

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽中赋源创科技集团股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0347号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]230Z0347 号

安徽中赋源创科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“中赋科技”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]230Z0768 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中赋科技管理层编制了后附的安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是中赋科技管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计中赋科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中赋科技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中赋科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中赋科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为安徽中赋源创科技集团股份有限公司容诚专字
[2026]230Z0347号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

郭凯

中国注册会计师：_____

霍金凤

中国·北京

中国注册会计师：_____

张超

2026年4月23日

附件:

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

单位: 元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2025年初占用资 金余额	2025年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2025年度占用资 金的利息(如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业								-		
前控股股东、实际控 制人及其附属企业								-		
其他关联方及其附属 企业								-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2025年初占用资 金余额	2025年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2025年度占用资 金的利息(如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025年末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及 其附属企业	上海康尊企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,343,266.41	851,153,757.89	-	71,590,930.73	784,906,093.57	资金往来	非经营性往来
	泰安岱岳区中环水务有限公司	控股子公司	其他应收款	83,131,798.16	22,537,300.00	3,446,150.21	555,218.52	108,560,029.85	资金往来	非经营性往来
	承德中环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	89,217,633.68	51,847,716.09	-	35,390,000.00	105,675,349.77	资金往来	非经营性往来
	阳信清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	107,365,609.49	12,805,400.00	1,663,830.91	16,446,218.90	105,388,621.50	资金往来	非经营性往来
	宁阳清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	80,218,363.17	27,112,730.17	-	3,844,048.80	103,487,044.54	资金往来	非经营性往来
	宁阳磁窑中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	81,310,694.80	21,056,692.85	-	693,048.75	101,674,338.90	资金往来	非经营性往来
	兰陵县荣华水业有限公司	全资子公司	其他应收款		126,905,781.44	1,469,994.21	45,772,957.49	82,602,818.16	资金往来	非经营性往来
	泰安清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	65,759,036.15	9,459,455.00	1,859,686.60	1,219,664.18	75,858,513.57	资金往来	非经营性往来
	平阴县中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	44,248,347.82	4,799,000.00	-	3,505,421.07	45,541,926.75	资金往来	非经营性往来
	宁阳中辰水务有限公司	全资子公司	其他应收款	26,799,446.09	25,172,000.00	-	7,938,686.42	44,032,759.67	资金往来	非经营性往来
	邹平市中辰水务有限公司	全资子公司	其他应收款	42,990,644.49	6,540,000.00	-	5,514,619.60	44,016,024.89	资金往来	非经营性往来
	阳信中致信水务有限公司	全资子公司	其他应收款	38,097,984.92	4,184,000.00	-	1,428,714.00	40,853,270.92	资金往来	非经营性往来
	夏津县中环水务有限公司	控股子公司	其他应收款	45,894,717.65	7,704,000.00	-	13,603,180.94	39,995,536.71	资金往来	非经营性往来
	德江中环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,118,172.89	86,931,219.68	960,000.00	52,048,000.00	38,961,392.57	资金往来	非经营性往来
	郸城县中环新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7,407,037.72	32,384,054.72	-	1,915,078.07	37,876,014.37	资金往来	非经营性往来
	大连中环东晟污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	24,459,346.47	9,798,124.01	1,973,359.21	314,463.03	35,916,366.66	资金往来	非经营性往来

附件：

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司

单位：元

	惠民中环新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	39,276,839.15	44,129,720.65	-	49,160,000.00	34,246,559.80	资金往来	非经营性往来
	太和县中晟固体废物治理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	20,325,655.45	13,084,282.71	2,011,468.09	2,883,400.00	32,538,006.25	资金往来	非经营性往来
	桐城市宜源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	18,495,167.49	48,338,000.00	-	58,333,473.50	8,499,693.99	资金往来	非经营性往来
	安徽环灿生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,420,006.63	32,426.89	-	-	5,452,433.52	资金往来	非经营性往来
	淮南市中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,317,634.84	-	17,100,000.00	3,217,634.84	提供服务	经营性往来
	夏津县中辰水务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,404,206.08	1,076,500.00	-	2,528,407.40	2,952,298.68	资金往来	非经营性往来
	上海沅蝶新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,008,533.24	300,000.00	-	-	2,308,533.24	资金往来	非经营性往来
	西乡中辰新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	3,558,687.49	-	-	2,500,000.00	1,058,687.49	资金往来	非经营性往来
	宿松县中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	464,318.88	926,000.00	-	1,091,063.54	299,255.34	资金往来	非经营性往来
	安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	资金往来	非经营性往来
	全椒县达沃生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,090.16	-	-	-	8,090.16	资金往来	非经营性往来
	全椒县清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	10,437,675.56	7,804,200.00	-	18,241,875.56	-	资金往来	非经营性往来
	安庆市清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,093,904.05	735,000.00	-	9,828,904.05	-	资金往来	非经营性往来
	河南中环鑫汇通生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,026,822.00	-968,141.75	-	58,680.25	-	资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	859,882,006.09	1,436,216,855.19	13,384,489.23	423,506,054.80	1,885,977,295.71		
其他关联方及其附属企业	安徽美安达房地产开发有限公司	受股东张伯中控制	应收账款	-	1,866,208.37	-	113,303.37	1,752,905.00	提供劳务	经营性往来
	桐城市美安达置业有限公司	受股东张伯中控制	应收账款	951.06	2,599,922.56	-	1,371,515.10	1,229,358.52	提供劳务	经营性往来
	安徽中辰创富商业运营有限公司	受股东张伯中控制	应收账款	145,292.41	348,004.47	-	477,274.42	16,022.46	提供服务	经营性往来
	山东晟创检测技术有限责任公司	受股东张伯中控制	应收账款	13,490.00	84,556.80	-	98,046.80	-	提供服务	经营性往来
	舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公司	持有其5%的股份	应收账款	8,979,581.01	10,143,440.40	-	6,201,072.71	12,921,948.70	提供运营服务	经营性往来
	淮南中环誉照新能源科技有限公司	持有其20%的股份	应收账款	268,464.80	-	-	257,895.75	10,569.05	提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	9,407,779.28	15,042,132.60	-	8,519,108.15	15,930,803.73		
总计	—	—	—	869,289,785.37	1,451,258,987.79	13,384,489.23	432,025,162.95	1,901,908,099.44		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：