

## 渤海水业股份有限公司

### 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：渤海水业股份有限公司

单位：万元

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											
小计	—	—	—						—	—	
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计	—	—	—						—	—	
其他关联方及其附属企业											
小计	—	—	—						—	—	
总计	—	—	—						—	—	
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来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	天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	130.11	1,712.12		1,698.11	144.12	应收原水费	经营性往来	
	天津津港水务有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	87.28	1,043.57		1,061.37	69.47	应收原水费	经营性往来	
	天津津港水务有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	99.46	148.06		145.31	102.21	应收自来水费	经营性往来	
	天津塘沽中法供水有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收票据	477.83	3,237.09		3,330.86	384.05	应收原水费	经营性往来	
	天津塘沽中法供水有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收款项融资		12.47			12.47	应收原水费	经营性往来	
	天津塘沽中法供水有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	1,236.65	13,890.20		14,029.27	1,097.57	应收原水费	经营性往来	
	天津津滨威立雅水业有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	318.17	3,216.80		3,270.12	264.85	应收原水费	经营性往来	
	天津水务资产管理有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	0.04	1.25		1.15	0.14	应收原水费	经营性往来	
	天津市津北水务有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	3,116.22	1,712.44		520.00	4,308.66	应收自来水费	经营性往来	
	天津市管道工程集团有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款		30.97			30.97	应收货款	经营性往来	
	天津空港经济区水务有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	3.29	-1.53			1.76	应收工程款	经营性往来	
	天津太合节能科技有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	1.51	6.47		7.98		应收自来水费	经营性往来	
	天津水务集团有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人	应收账款		3.19		3.19		应收自来水费	经营性往来	
	天津市博通技术开发有限公司	受控股股东的股东控制的公司	预付账款			75.91		16.12	59.78	预付工程设备款	经营性往来
	天津水务集团有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人	其他应收款	15.00					15.00	应收押金保证金	经营性往来
	天津水务集团有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人	其他应收款			0.69		0.69		代收污水处理费	经营性往来
	天津太合节能科技有限公司	受控股股东的股东控制的公司	其他应收款	0.33	1.39		1.72		代收污水处理费	经营性往来	
天津市管道工程集团有限公司	受控股股东的股东控制的公司	其他非流动资产	135.80			135.80		预付工程款	经营性往来		

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来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)
上市公司的子公司及其附属企业	天津市安达供水有限公司	全资子公司	其他应收款		2,500.00			2,500.00	应收往来款	非经营性往来
	北京中环达生态科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,251.69				1,251.69	应收往来款	非经营性往来
	卢龙县永嘉环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	5,466.88		239.89		5,706.76	应收往来款	非经营性往来
	天津市滨生源科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	529.63	200.00			729.63	应收往来款	非经营性往来
	天津水元投资有限公司	全资子公司	其他应收款	11,344.49	2,140.00			13,484.49	应收往来款	非经营性往来
	渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,633.59	1,459.96	81.98		3,175.53	应收往来款	非经营性往来
	衡水精臻环保技术有限公司	全资子公司	其他应收款	124.38	970.00	6.27		1,100.65	应收往来款	非经营性往来
	中福天河智慧养老产业运营管理(天津)有限公司	控股子公司	其他应收款	138.34	458.00	13.30		609.64	应收往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津市南港工业区水务有限公司	联营公司	应收账款	253.76	2,803.93		2,874.71	182.98	应收原水费	经营性往来
	天津市南港工业区水务有限公司	联营公司	应收账款	21.10	126.02		21.10	126.02	应收劳务费	经营性往来
	天津市南港工业区水务有限公司	联营公司	应收账款	44.18			44.18		应收劳务费	经营性往来
	天津市南港工业区水务有限公司	联营公司	应收账款		62.50			18.75	应收劳务费	经营性往来
	天津滨海旅游区水务发展有限公司	联营公司	应收账款	585.03	248.98		430.00	404.02	应收劳务费	经营性往来
	天津滨海旅游区水务发展有限公司	联营公司	应收账款	3,946.81	3,224.24		4,485.20	2,685.85	应收自来水费	经营性往来
	滦州粤海环保有限公司	联营公司子公司	应收账款	147.03	65.57		57.62	154.98	应收工程款	经营性往来
	安新县粤海环保有限公司	联营公司子公司	应收账款	2,352.55				2,352.55	应收工程款	经营性往来
	安国粤海环保有限公司	联营公司子公司	应收账款	270.53				270.53	应收工程款	经营性往来
	涿源粤海环保有限公司	联营公司子公司	应收账款	1,030.47			152.35	878.12	应收工程款	经营性往来
	灵寿粤海环保有限公司	联营公司子公司	应收账款	107.02				107.02	应收工程款	经营性往来
	邯郸市永年区粤海环保工程有限公司	联营公司子公司	应收账款	137.24				137.24	应收工程款	经营性往来
	廊坊新达能源有限公司	联营公司	应收账款	807.17			20.00	787.17	应收工程款	经营性往来
	廊坊新达能源有限公司	联营公司	应收账款			13.05		13.05	应收劳务费	经营性往来
	廊坊新达能源有限公司	联营公司	应收账款			372.67	115.38	257.28	应收取暖费	经营性往来
	河北粤海水务集团有限公司	联营公司	应收账款	155.07	43.34			198.41	应收劳务费	经营性往来
	河北粤海水务集团有限公司	联营公司	应收账款	1,366.72	-425.71			941.01	应收工程款	经营性往来
	河北粤海水务集团有限公司	联营公司	应收账款	1.80			1.80		应收处理危废款	经营性往来
	河北粤海水务集团有限公司	联营公司	其他应收款			10.34		10.34	应收利息	非经营性往来
	河北粤海水务集团有限公司	联营公司	长期应收款	23,860.13				23,860.13	应收借款	非经营性往来
河北粤海水务集团有限公司	联营公司	一年内到期的非流动资产	4,053.90	1,553.19			5,607.09	应收利息	非经营性往来	
河北粤海水务集团有限公司	联营公司	其他非流动资产	1,000.00				1,000.00	预付股权转让款	非经营性往来	
总计				66,251.19	40,917.15	341.43	32,467.78	75,041.98		

法定代表人：王新玲

主管会计工作负责人：梁康

会计机构负责人：张迪