

中节能国祯环保科技股份有限公司

2026 年半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：中节能国祯环保科技股份有限公司

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年度占用资金的利息(如有)	2026 年度偿还累计发生金额	2026 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月末往来资金余额	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	中节能财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	货币资金	47,416.77	279,781.86	190.47	305,624.23	21,764.87	资金集中管理	非经营性往来
	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	265.03		-		265.03	业务往来	经营性往来
	中节能燕龙（北京）水务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	17.30		-		17.30	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Biovac Environmental Technology AS	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,482.40	-	-	-	1,482.40	资金往来	非经营性往来
	安徽中节能国祯智能装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16.33	1,327.76	-	62.40	1,281.69	资金往来	非经营性往来
	彬州国祯水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	392.41	235.24	-	160.18	467.47	资金往来	非经营性往来
	亳州国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	770.49	4,207.88	-	1,691.46	3,286.91	资金往来	非经营性往来
	砀山国祯水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,315.03	394.81	-	323.52	4,386.32	资金往来	非经营性往来
	道真自治县国祯环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	260.49	210.49	-	470.98	-	资金往来	非经营性往来
	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,371.25	370.00	-	792.85	1,948.40	资金往来	非经营性往来
	肥东国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,661.19	5,012.58	-	3,548.61	9,125.16	资金往来	非经营性往来
	福建省莆田市国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,729.71	3.56	-	207.44	2,525.83	资金往来	非经营性往来
	富宁县国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,001.33	144.84	-	154.49	1,991.68	资金往来	非经营性往来
	故城国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,718.34	221.83	-	68.53	1,871.64	资金往来	非经营性往来
	广元市国祯环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	542.00	403.45	-	142.50	802.95	资金往来	非经营性往来
	海阳滨海国祯水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,668.81	62.21	-	-	3,731.02	资金往来	非经营性往来

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	2026年年初占用资金余额	2026年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年度占用资金的利息(如有)	2026年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	邯郸市国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	78.24	220.00	-	-	298.24	资金往来	非经营性往来
	合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,575.88	1,000.08	-	1,415.20	9,160.76	资金往来	非经营性往来
	衡山国祯水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	779.60	150.00	-	255.16	674.44	资金往来	非经营性往来
	衡阳国祯经开环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,191.40	-	871.45	319.95	资金往来	非经营性往来
	衡阳国祯水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,478.30	130.00	-	253.63	1,354.67	资金往来	非经营性往来
	湖南国祯环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,210.19	2,737.93	-	3,300.99	3,647.13	资金往来	非经营性往来
	华容国祯惠华环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	454.92	385.20	-	-	840.12	资金往来	非经营性往来
	怀远县国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,841.91	1,216.51	-	1,115.46	3,942.96	资金往来	非经营性往来
	淮北蓝海水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,648.52	119.12	-	272.46	1,495.18	资金往来	非经营性往来
	即墨市污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,442.34	67.39	-	235.04	1,274.69	资金往来	非经营性往来
	江门市国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,494.95	773.00	-	250.36	3,017.59	资金往来	非经营性往来
	江门市新会东郊污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,701.32	-	444.74	1,256.58	资金往来	非经营性往来
	江门市新会区龙泉污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,596.90	1,475.19	-	1,562.27	5,509.82	资金往来	非经营性往来
	界首国祯水环境治理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,397.10	2,065.70	-	75.85	12,386.95	资金往来	非经营性往来
	兰考国祯水务运营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	753.33	282.26	-	83.96	951.63	资金往来	非经营性往来
	利辛国祯水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	821.18	864.15	-	703.48	981.85	资金往来	非经营性往来
	陆良县国祯环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,270.65	463.11	-	378.84	2,354.92	资金往来	非经营性往来
	陆良县国祯水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,618.24	8.67	-	204.40	4,422.51	资金往来	非经营性往来
	麦王环境技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12.66	62.32	-	74.98	-	资金往来	非经营性往来
	蒙城国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,259.61	729.07	-	166.25	6,822.43	资金往来	非经营性往来
	汨罗市国祯水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	150.37	426.00	-	411.85	164.52	资金往来	非经营性往来
	南陵国祯环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	939.56	110.74	-	570.69	479.61	资金往来	非经营性往来
	寿县国祯水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,554.42	34.56	-	31.48	1,557.50	资金往来	非经营性往来
	泗水国祯水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,618.06	1,466.79	-	373.40	10,711.45	资金往来	非经营性往来
	泗阳县华海水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,087.19	1,155.47	-	897.58	1,345.08	资金往来	非经营性往来
	宿州国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,073.26	309.49	-	65.01	10,317.74	资金往来	非经营性往来
	随州市曾都区国祯环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	960.00	-	-	-	960.00	资金往来	非经营性往来
	随州市国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,273.45	1,173.42	-	1,355.34	1,091.53	资金往来	非经营性往来

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	2026 年期 初占用资金 余额	2026 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2026 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2026 年度 偿还累计发 生金额	2026 年 6 月末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
	随州市国祯污水处理有限公司潜江分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	27.83	-	-	27.83	-	资金往来	非经营性往来
	望江国祯水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	760.60	858.52	-	619.38	999.74	资金往来	非经营性往来
	涡阳国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,104.47	45.34	-	182.58	1,967.23	资金往来	非经营性往来
	乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,248.07	5,072.56	-	7,468.83	1,851.80	资金往来	非经营性往来
	乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,058.97	323.98	-	40.00	2,342.95	资金往来	非经营性往来
	芜湖国祯环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,635.17	3,413.87	-	1,860.85	7,188.19	资金往来	非经营性往来
	吴桥国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,383.74	-	-	-	3,383.74	资金往来	非经营性往来
	西畴县国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	290.66	153.03	-	73.83	369.86	资金往来	非经营性往来
	仙游国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,584.45	-	-	-	1,584.45	资金往来	非经营性往来
	砚山县国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,751.17	539.07	-	153.85	2,136.39	资金往来	非经营性往来
	阳春市水质净化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	471.90	615.93	-	308.74	779.09	资金往来	非经营性往来
	永泰县国祯水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,215.74	72.30	-	172.15	1,115.89	资金往来	非经营性往来
	云南陆良县国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,095.44	206.53	-	265.27	2,036.70	资金往来	非经营性往来
	中节能国祯环保（泗水）有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5.78	-	4.84	0.94	资金往来	非经营性往来
	中节能国祯环保（武安）有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	890.93	806.09	-	81.77	1,615.25	资金往来	非经营性往来
	中节能国祯环保（湘西）有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	787.56	-	-	787.56	资金往来	非经营性往来
	遵化国祯污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,695.51	762.06	-	113.30	12,344.27	资金往来	非经营性往来
	中节能国祯环保（鹤壁）有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.51			1.51	资金往来	非经营性往来
	宿州市安国华污水处理有限公司	联营企业	合同资产	2,021.91		-		2,021.91	业务往来	经营性往来
	上海华谊环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	117.43		-		117.43	业务往来	经营性往来
	四川泸天化麦王环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	241.69		-		241.69	业务往来	经营性往来
	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	联营企业	应收账款	5,775.87	1,485.65	-	1,165.17	6,096.35	业务往来	经营性往来
	上海华谊环保科技有限公司	联营企业	应收账款	47.41	31.42	-	-	78.83	业务往来	经营性往来
	四川泸天化麦王环保科技有限公司	联营企业	应收账款	40.00	-	-	-	40.00	业务往来	经营性往来
	宿州市安国华污水处理有限公司	联营企业	应收账款	8,594.66	-	-	-	8,594.66	业务往来	经营性往来
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	联营企业	应收账款	8,769.07	-	-	-	8,769.07	业务往来	经营性往来
	长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司	联营企业	应收账款	45.01	-	-	45.01	-	业务往来	经营性往来
	中电建国祯十五里河项目管理有限公司	联营企业	应收账款	1,685.75	927.21	-	341.69	2,271.27	业务往来	经营性往来

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年度占用资金的利息(如有)	2026 年度偿还累计发生金额	2026 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中交二航局潜江环保有限公司	联营企业	应收账款	1,539.75	1,198.30	-	907.20	1,830.85	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	青岛即发集团股份有限公司	子公司少数股东控制	其他应收款	21.23		-	21.23	-	业务往来	经营性往来
	兰溪市污水管网建设管理有限公司	子公司少数股东控制	应收账款	295.20	1,694.89	-	795.27	1,194.82	业务往来	经营性往来
	安徽国祯环境修复股份有限公司	本公司高级管理人控制	应收账款	14.00	-	-	14.00	-	业务往来	经营性往来
	界首国祯置业发展有限公司	本公司高级管理人控制	应收账款	2.75	-	-	-	2.75	业务往来	经营性往来
	安徽国祯环境修复股份有限公司	本公司高级管理人控制	预付账款	113.99		-	113.99	-	业务往来	经营性往来
	南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	3,186.96	1,055.70	-	799.01	3,443.64	业务往来	经营性往来
	彭泽县三峡水环境综合治理有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	2.12	12.70	-	-	14.82	业务往来	经营性往来
	无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	1,728.82	-	-	75.00	1,653.82	业务往来	经营性往来
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	14,393.02	4,014.33	-	1,532.47	16,874.88	业务往来	经营性往来
	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	5,548.66	2,343.88	-	1,223.91	6,668.64	业务往来	经营性往来
	长江三峡绿洲技术发展有限公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	159.56	-	-	104.22	55.34	业务往来	经营性往来
总计				250,579.22	339,123.61	190.47	347,128.44	242,764.86		