

附件：

安徽中赋源创科技股份有限公司
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：安徽中赋源创科技股份有限公司

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	2026年初占用资 金余额	2026年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2026年半年度占 用资金的利息(如 有)	2026年半年度偿 还累计发生金额	2026年半年度末 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	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2026年初往来资 金余额	2026年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2026年半年度往 来资金的利息(如 有)	2026年半年度偿 还累计发生金额	2026年半年度末 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										
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	784,906,093.57	2,000,000.00	-	-	786,906,093.57	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	108,560,029.85	33,948,094.07	1,977,272.48	22,764,701.26	121,720,695.14	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	105,675,349.77	22,504,539.48	-	25,110,000.00	103,069,889.25	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	105,388,621.50	6,248,190.10		10,888,526.80	100,748,284.80	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	103,487,044.54	17,971,900.60	-	11,161,814.58	110,297,130.56	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	101,674,338.90	4,733,832.64	-	1,181,116.06	105,227,055.48	资金往来	非经营性往来
	兰考县荣华水业有限公司	全资子公司	其他应收款	82,602,818.16	5,530,588.13	1,945,268.32	7,223,265.00	82,855,409.61	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	75,858,513.57	12,272,182.60	861,806.08	35,000,000.00	53,992,502.25	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	45,541,926.75	3,583,429.27	-	980,000.00	48,145,356.02	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	44,032,759.67	7,873,039.60	-	3,603,793.71	48,302,005.56	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	44,016,024.89	3,993,628.40	-	4,231,413.84	43,778,239.45	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	40,853,270.92	1,188,550.80	-	900,000.00	41,141,821.72	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	39,995,536.71	5,860,459.67	-	10,193,767.44	35,662,228.94	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	38,961,392.57	18,432,601.14	640,000.00	17,065,000.00	40,968,993.71	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	37,876,014.37	28,911,627.88	-	24,107,299.61	42,680,342.64	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	35,916,366.66	7,148,000.00	1,230,048.43	7,148,000.00	37,146,415.09	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
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：安徽中赋源创科技集团股份有限公司

单位：元

2		惠民中环新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	34,246,559.80	22,996,000.00	-	31,702,000.00	25,540,559.80	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	32,538,006.25	5,718,504.80	1,204,614.09	498,000.00	38,963,125.14	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	8,499,693.99	10,085,331.00	-	9,500,000.00	9,085,024.99	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	5,452,433.52	80,000.00	-	-	5,532,433.52	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	3,217,634.84	3,000.00	-	2,800,000.00	420,634.84	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	2,952,298.68	821,637.60	-	1,260,743.03	2,513,193.25	资金往来	非经营性往来
		上海浣蝶新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,308,533.24	300,000.00	-	-	2,608,533.24	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	1,058,687.49	-	-	-	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	299,255.34	537,000.00	-	242,990.71	593,264.63	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
		济源市中辰环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,977,979.52			1,977,979.52	资金往来	非经营性往来
		合肥中赋源创环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款		66,719,235.88		57,006,850.69	9,712,385.19	资金往来	非经营性往来
	小计	—	—	—	1,885,977,295.71	291,439,353.18	7,859,009.40	284,619,282.73	1,900,656,375.56		
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	1,752,905.00		-		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	1,229,358.52		-	308,071.89	921,286.63	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	16,022.46	127,457.43		67,837.84	75,642.05	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	-	55,454.40		-	55,454.40	提供服务	经营性往来
		安徽美安达房地产开发有限公司中辰智选假日酒店	受股东张伯中控制	其他应收款		12,189.00		12,189.00	-	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	12,921,948.70	3,764,847.97	-	4,345,711.16	12,341,085.51	提供运营服务	经营性往来
	小计	—	—	—	15,920,234.68	3,959,948.80	-	4,733,809.89	15,146,373.59		
	总计	—	—	—	1,901,897,530.39	295,399,301.98	7,859,009.40	289,353,092.62	1,915,802,749.15		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：