

渤海水业股份有限公司
2025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：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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用资金的利息 (如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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										
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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用资金的利息 (如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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	天津市金帆工程建设监理有限公司	过去12个月内受控股股东的股东控制的公司/关联自然人担任董事的公司	应收账款	3.00	-	-	-	3.00	应收咨询费	经营性往来
	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	859.38	-	821.65	167.84	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	512.09	-	507.41	91.96	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	-	-	-	99.46	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	应收账款	477.83	665.40	-	810.65	332.58	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	7,059.02	-	7,046.29	1,249.38	应收原水费	经营性往来
	天津津滨威立雅水务有限公司	受控股股东的股东控制的公司	应收账款	318.17	1,968.10	-	2,014.52	271.75	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	0.41	-	0.43	0.02	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	903.74	-	520.00	3,499.96	应收自来水费	经营性往来
	天津市泽禹工程建设监理有限公司	过去12个月内受控股股东的股东控制的公司	应收账款	15.50	9.00	-	15.50	9.00	应收租赁费	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	-	-	-	3.29	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	4.30	-	4.67	1.14	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	其他应收款	15.00	-	-	-	15.00	应收押金保证金	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	0.93	-	1.01	0.25	代收污水处理费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	预付账款	135.80	-	-	135.80	-	预付工程款	经营性往来
	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
	北京中环沃生态科技有限公司	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	-	119.61	-	5,586.49	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	-	-	-	529.63	应收往来款	非经营性往来
	天津永元投资有限公司	全资子公司	其他应收款	11,344.49	-	-	-	11,344.49	应收往来款	非经营性往来
	渤海安维（连云港）清洁技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,633.59	57.70	39.72	-	1,731.01	应收往来款	非经营性往来
	衡水精臻环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	124.38	820.00	3.12	-	947.50	应收往来款	非经营性往来
	中福太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	-	2.89	-	141.23	应收往来款	非经营性往来
	天津市南港工业区水务有限公司	联营公司	应收账款	253.76	1,416.22	-	1,380.39	289.59	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	37.50	-	18.75	39.85	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
其他关联方及其附属企业	天津市滨海旅游区水务发展有限公司	联营公司	应收账款	585.03	141.19	-	50.00	676.22	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	1,643.96	-	2,050.00	3,540.77	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	-	-	57.62	89.41	应收工程款	经营性往来
	安国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
	滦源粤海环保有限公司	联营公司子公司	应收账款	870.53	-	-	-	878.12	应收工程款	经营性往来
	滦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	137.24	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	-	-	-	107.02	应收工程款	经营性往来
	及寿粤海环保有限公司	联营公司子公司	应收账款	107.02	-	-	-	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	807.17	-	-	20.00	257.29	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	372.67	-	115.38	178.05	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	22.98	-	-	1,366.72	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	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	一年内到期的长期应收款	4,053.90	658.27	-	-	4,712.17	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	一年内到期的其他非流动资产	-	-	272.52	-	272.52	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	——	——	——	66,269.70	19,652.86	437.86	15,768.40	70,592.02	——	——

法定代表人：王新玲

主管会计工作负责人：梁庚

会计机构负责人：梁春华