

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：深水海纳水务集团股份有限公司（公章）

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年期初占用资金余额	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										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
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	2025年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	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										
	沧州深水环境治理有限公司	控股子公司	应收账款	13,079,726.10				13,079,726.10	建造服务、技术服务	经营性往来
	南通海纳智慧物联技术有限公司	控股孙公司	应收账款	23,430.00	19,192.10		19,000.00	23,622.10	技术服务	经营性往来
	山东深水海纳生态环境有限公司	全资子公司	应收账款	3,840,000.00	2,400,000.00			6,240,000.00	建造服务、技术服务，销售商品	经营性往来
	巨野深水海纳水务有限公司	控股子公司	应收账款	33,628,591.53			2,850,000.00	30,778,591.53	建造服务、技术服务，销售商品	经营性往来
	山东深水海纳水务环保有限公司	全资子公司	应收账款	11,798,345.18	265.60			11,798,610.78	建造服务、技术服务，销售商品	经营性往来
	山东深海环保水务有限公司	控股子公司	应收账款	181,605,944.17				181,605,944.17	建造服务、技术服务，销售商品	经营性往来
	河北深水能源环保有限公司	全资子公司	应收账款	36,997,966.52	31,117,800.17		44,594,202.14	23,521,564.55	建造服务、技术服务，销售商品	经营性往来
	河南深水海纳水务有限公司	全资子公司	应收账款	1,036,825.00				1,036,825.00	技术服务、销售商品	经营性往来
	江苏深水水务有限公司	全资子公司	应收账款	71,850.00				71,850.00	技术服务、销售商品	经营性往来
	山东深水水务有限公司	全资子公司	应收账款	4,572,323.56				4,572,323.56	技术服务、销售商品	经营性往来

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：深水海纳水务集团股份有限公司（公章）

单位：元

上市公司的 子公司及其 附属企业	丹东深水海纳水务环保有限公司	控股子公司	应收账款	319,342.62			319,342.62	技术服务、销售商品	经营性往来
	河北深水能源环保有限公司	全资子公司	应收账款		18,079.92		18,079.92	销售固定资产	经营性往来
	河南深水海纳水务有限公司	全资子公司	应收账款		71,818.08		71,818.08	销售固定资产	经营性往来
	巨野深水海纳水务有限公司	控股子公司	应收账款		679.92		679.92	销售固定资产	经营性往来
	山东深水水务有限公司	全资子公司	应收账款		2,059.90		2,059.90	销售固定资产	经营性往来
	丹东深水海纳水务环保有限公司	控股子公司	应收账款		7,735.29		7,735.29	销售固定资产	经营性往来
	山东深水水务有限公司	全资子公司	其他应收款	63,593,607.47	1,673,146.50	6,965,886.40	58,300,867.57	资金往来	非经营性往来
	山东深水海纳水务环保有限公司	全资子公司	其他应收款	180,922,913.60	2,006,500.00		182,929,413.60	资金往来	非经营性往来
	河南深水海纳水务有限公司	全资子公司	其他应收款	24,624,497.87	868,590.00	1,691,765.50	23,801,322.37	资金往来	非经营性往来
	巨野深水海纳水务有限公司	控股子公司	其他应收款	45,820,477.47	795,000.00		46,615,477.47	资金往来	非经营性往来
	山东深海环保水务有限公司	控股子公司	其他应收款	138,388,989.62	1,432,971.00		139,821,960.62	资金往来	非经营性往来
	如东海纳环保有限公司	全资子公司	其他应收款	7,568,106.59	18,911,800.00	19,110,200.00	7,369,706.59	资金往来	非经营性往来
	深水海纳（深圳）生态环境技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	104,104.53	4,300.00		108,404.53	资金往来	非经营性往来
	衡水深水水务有限公司	全资子公司	其他应收款	10,994,560.00	159,975.38		11,154,535.38	资金往来	非经营性往来
	丹东深水海纳水务环保有限公司	控股子公司	其他应收款	101,044,598.84	3,264,919.15	9,594,346.20	94,715,171.79	资金往来	非经营性往来
	中碳海纳（深圳）智慧能源集团有限公司	全资子公司	其他应收款	3,473,549.75	4,677,168.84	4,428,410.29	3,722,308.30	资金往来	非经营性往来
	山东深水海纳生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款	19,193,897.95	1,455,019.86	1,500.00	20,647,417.81	资金往来	非经营性往来
	中碳碧澄（深圳）技术有限公司	控股子公司	其他应收款	12,984.00			12,984.00	资金往来	非经营性往来
	南通海纳智慧物联技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	278,400.00	121,000.00	399,400.00		资金往来	非经营性往来
	佳净生物科技（西安）有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,189,195.00	1,597,698.80		2,786,893.80	资金往来	非经营性往来
华鸿海纳数字产业（深圳）有限公司	控股子公司	其他应收款		500.00		500.00	资金往来	非经营性往来	
山东深水海纳水务环保有限公司	全资子公司	合同资产	6,093,341.48			6,093,341.48	建造服务	经营性往来	
河北深水能源环保有限公司	全资子公司	合同资产	1,675,000.00			1,675,000.00	建造服务	经营性往来	
巨野深水海纳水务有限公司	控股子公司	合同资产	12,064,288.69			12,064,288.69	建造服务	经营性往来	

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：深水海纳水务集团股份有限公司（公章）

单位：元

	衡水深水水务有限公司	全资子公司	合同资产	6,077,057.78			863,185.37	5,213,872.41	建造服务	经营性往来
	山东深海环保水务有限公司	控股子公司	合同资产	23,403,036.42	30,331,267.49			53,734,303.91	建造服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	长治市深水水务有限公司	本期处置子公司	应收账款	254,664.60			254,664.60		技术服务、销售商品	经营性往来
	池州深水海纳环保有限公司	关联企业	其他应收款	103,156.82				103,156.82	资金往来	非经营性往来
	中碳华汇（深圳）环境发展有限公司	关联企业	其他应收款			186,471.05		186,471.05	资金往来	非经营性往来
总计				933,854,773.16	101,123,959.05		90,772,560.50	944,206,171.71		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：