

北京碧水源科技股份有限公司

2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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										
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	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	中国城乡控股集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3.92	15.78			19.70	往来款	经营性往来
	中交城市运营管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.05				0.05	往来款	经营性往来
	中交地产股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	10.00				10.00	往来款	经营性往来
	中交第二公路工程局有限公司	同一最终控制方	其他应收款	49.05	219.87			268.92	往来款	经营性往来
	中交第二航务工程局有限公司	同一最终控制方	其他应收款	193.10				193.10	往来款	经营性往来
	中交第三公路工程局有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.05	16.00			16.05	往来款	经营性往来
	中交二航局市政建设有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.00				1.00	往来款	经营性往来
	中交路桥建设有限公司	同一最终控制方	其他应收款	98.10				98.10	往来款	经营性往来
	中交三公局第一工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	16.25				16.25	往来款	经营性往来
	中交一公局第七工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.65	8.83			10.48	往来款	经营性往来
	中交一公局集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	10.00	5.00			15.00	往来款	经营性往来
	中国交通建设股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		21.37			21.37	往来款	经营性往来
	厦门宏佑房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1.11			1.11	往来款	经营性往来
	中交第四公路工程局有限公司	同一最终控制方	其他应收款	8.13			8.13		往来款	经营性往来
小计				391.30	287.96		8.13	671.13		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,380.26	75.10	64.46		2,519.82	往来款	非经营性往来
	宝丰县碧水源水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	941.68		26.96		968.64	往来款	非经营性往来
	北京碧水京良水务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,506.12	2,920.00	360.85		12,786.97	往来款	非经营性往来
	北京格润美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,420.28	396.68	111.40		2,928.36	往来款	非经营性往来
	北京恒泽美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,455.02	265.00	138.84		3,858.86	往来款	非经营性往来
	北京京久安环境科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款		560.00			560.00	往来款	非经营性往来



北京美云生态环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款		69.27	0.13		69.40	往来款	非经营性往来
昌黎空港碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	21,084.18		545.07	500.00	21,129.25	往来款	非经营性往来
大连碧水源再生水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	427.26		14.19		441.45	往来款	非经营性往来
大连小孤山水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,887.55	50.00	186.15		5,123.70	往来款	非经营性往来
大庆市净源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	301.68		11.09		312.77	往来款	非经营性往来
丹东大孤山碧清水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,850.00			150.16	2,699.84	往来款	非经营性往来
碭山京水智能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,910.64	675.00	67.27		2,652.91	往来款	非经营性往来
德惠市碧水源环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,783.13		61.45	530.00	1,314.58	往来款	非经营性往来
德令哈新水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,909.91	478.94	82.20		2,471.05	往来款	非经营性往来
定远碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,238.27	334.77	46.88		1,619.92	往来款	非经营性往来
定州市冀环危险废物治理有限公司	全资子公司	其他应收款	14,220.58			0.03	14,220.55	往来款	非经营性往来
东方碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	6,064.72		218.20	112.81	6,170.11	往来款	非经营性往来
额敏县新水源再生水有限公司	全资子公司	其他应收款	44.62	90.00	4.60		139.22	往来款	非经营性往来
恩施碧源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,723.05	1,435.50	208.27		4,366.82	往来款	非经营性往来
洱源碧海环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,700.10	8,290.00	926.85		32,916.95	往来款	非经营性往来
洱源碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	26,669.31	5,643.89	991.60		33,304.80	往来款	非经营性往来
阜阳碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,697.63		254.82	50.35	6,902.10	往来款	非经营性往来
公安县碧水源环保有限公司	控股子公司	其他应收款	2,950.14	575.00	115.02		3,640.16	往来款	非经营性往来
贵州安龙顺源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	5,317.60	3,811.67	265.69		9,394.96	往来款	非经营性往来
贵州省毕节市碧水生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	457.30	140.00	17.64		614.94	往来款	非经营性往来
哈巴河碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,420.17		83.44		2,503.61	往来款	非经营性往来



河北正定京源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00			300.00	往来款	非经营性往来
河南碧水源生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	16,432.95	5,844.26	817.22		23,094.43	往来款	非经营性往来
河南碧水源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	349.59		1.66	181.54	169.71	往来款	非经营性往来
洪湖市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	260.16				260.16	往来款	非经营性往来
湖南碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	895.14	20.44	30.09		945.67	往来款	非经营性往来
湖南湘平碧水源生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款	11,170.34		232.08		11,402.42	往来款	非经营性往来
济阳碧水源环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,292.21	1,000.00	89.05		5,381.26	往来款	非经营性往来
绩溪碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	801.02	421.55	43.74		1,266.31	往来款	非经营性往来
精河县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	842.26		10.35		852.61	往来款	非经营性往来
宽城碧水源环保有限公司	控股子公司	其他应收款	2,370.58		85.54	200.00	2,256.12	往来款	非经营性往来
廊坊市碧水源再生水有限公司	全资子公司	其他应收款	4,351.71	560.00	175.14		5,086.85	往来款	非经营性往来
良业科技集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	277,999.25		11,150.53	19,590.70	269,559.08	往来款	非经营性往来
六枝特区碧水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,738.23	3,063.72			13,801.95	往来款	非经营性往来
眉山碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,784.31		107.80	0.10	2,892.01	往来款	非经营性往来
眉山市彭山久安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	400.15		11.25	0.05	411.35	往来款	非经营性往来
南江碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,140.37	1,715.92	98.60		3,954.89	往来款	非经营性往来
南京仙林碧水源污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,384.70	4,071.45	167.61		7,623.76	往来款	非经营性往来
南县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,714.00		9.78	88.06	3,635.72	往来款	非经营性往来
宁德碧水源立盛环保有限公司	控股子公司	其他应收款	199.61	50.00	9.04		258.65	往来款	非经营性往来
彭阳碧水源生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,339.84			1,670.04	5,669.80	往来款	非经营性往来



平顶山市豫源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,459.53	2,918.00	448.97		14,826.50	往来款	非经营性往来
平潭碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,114.05		116.62	302.31	2,928.36	往来款	非经营性往来
平遥碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,778.75	606.35	78.57		2,463.67	往来款	非经营性往来
祁阳碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,147.47	1,777.00	57.45		3,981.92	往来款	非经营性往来
奇台县碧阳光水务有限公司	控股子公司	其他应收款	673.19	149.88	8.11		831.18	往来款	非经营性往来
奇台县碧水源工业水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	341.23	539.72	27.67		908.62	往来款	非经营性往来
秦皇岛碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		149.38	16.05		165.43	往来款	非经营性往来
秦皇岛碧水源再生水有限公司	控股子公司	其他应收款	2,067.42	848.90	26.54		2,942.86	往来款	非经营性往来
荣成市碧水源污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,071.58		35.30	95.00	1,011.88	往来款	非经营性往来
汝州碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,874.70	100.00	312.98		9,287.68	往来款	非经营性往来
沙湾碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	11,607.25	818.97	435.96		12,862.18	往来款	非经营性往来
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	控股子公司	其他应收款	3,301.88	915.30	125.31		4,342.49	往来款	非经营性往来
山西太钢碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	299.08	71.70			370.78	往来款	非经营性往来
邵阳经开碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,290.69		101.94	297.64	2,094.99	往来款	非经营性往来
深圳碧汇源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	572.92	734.00	38.17		1,345.09	往来款	非经营性往来
绥化碧科环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	929.54		31.89		961.43	往来款	非经营性往来
绥化碧清水务有限公司	控股子公司	其他应收款		435.37	16.71		452.08	往来款	非经营性往来
绥化碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	486.16	919.97	55.31		1,461.44	往来款	非经营性往来
太和县碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	19,403.79	3,039.91	834.47		23,278.17	往来款	非经营性往来
太原碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,277.94			800.14	2,477.80	往来款	非经营性往来
天津坻源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	532.08		17.48	1.25	548.31	往来款	非经营性往来



天津市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,068.50	100.00	5.75		1,174.25	往来款	非经营性往来
天门开源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,997.55	1,300.00	133.96		4,431.51	往来款	非经营性往来
武汉碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,638.42		16.21	203.37	1,451.26	往来款	非经营性往来
武威市碧水新村环境发展有限公司	控股子公司	其他应收款	655.60	275.00	37.17		967.77	往来款	非经营性往来
舞阳县碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,120.12	2,861.27	132.94		5,114.33	往来款	非经营性往来
西安碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,448.65	2,298.34	406.98		11,153.97	往来款	非经营性往来
西充碧水青山科技有限公司	全资子公司	其他应收款	36,684.81	6,459.49	1,586.02		44,730.32	往来款	非经营性往来
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,083.27	19.88		1,103.15	往来款	非经营性往来
延吉海信生物能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,665.86		280.78	300.05	9,646.59	往来款	非经营性往来
阳春市碧源春环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,016.66	198.22	41.46		1,256.34	往来款	非经营性往来
伊宁市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,641.34		131.16	50.00	3,722.50	往来款	非经营性往来
宜都碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,719.84		85.17	0.13	1,804.88	往来款	非经营性往来
益阳碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	912.29			383.77	528.52	往来款	非经营性往来
永嘉碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	59.00				59.00	往来款	非经营性往来
玉门碧禹泓盛水务有限公司	控股子公司	其他应收款		1,006.77			1,006.77	往来款	非经营性往来
张家界碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	734.57			130.01	604.56	往来款	非经营性往来
长泰碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,858.63	1,080.00	407.00		9,345.63	往来款	非经营性往来
肇源碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,470.42	270.00	316.65		10,057.07	往来款	非经营性往来
钟祥市碧水源环保技术有限公司	控股子公司	其他应收款	222.56		14.21	65.26	171.51	往来款	非经营性往来
钟祥市清源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,482.14	70.00	190.34		6,742.48	往来款	非经营性往来
博爱县清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	25.28			25.28		往来款	非经营性往来



	碭山清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	422.17		40.95	463.12		往来款	非经营性往来
	江苏碧水源环境科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,210.72			1,210.72		往来款	非经营性往来
	沙湾碧水源工业水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	723.71		23.03	746.74		往来款	非经营性往来
	汕头市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,574.02		280.72	6,854.74		往来款	非经营性往来
小计				675,409.73	73,884.97	24,778.43	35,003.37	739,069.76		
其他关联方及其附属企业	北京德青源农业科技股份有限公司	联营	其他应收款	72.06				72.06	往来款	非经营性往来
	北京平路源环境治理有限公司	联营	其他应收款	1.28				1.28	往来款	非经营性往来
	贵州贵水投资发展股份有限公司	联营	其他应收款		2,000.00			2,000.00	往来款	非经营性往来
	湖北汉源环境科技有限公司	联营	其他应收款	93.77				93.77	往来款	非经营性往来
	江苏岭源水务有限责任公司	联营	其他应收款	12.02				12.02	往来款	非经营性往来
	内蒙古春源环保科技有限公司	联营	其他应收款	300.19				300.19	往来款	非经营性往来
	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	联营	其他应收款	19.86				19.86	往来款	非经营性往来
	天津凯英科技发展股份有限公司	联营	其他应收款	0.96				0.96	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	联营	其他应收款	100.00			100.00		往来款	非经营性往来
	新疆碧水源环境资源股份有限公司	联营	其他应收款	71.14				71.14	往来款	非经营性往来
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	联营	其他应收款	1,019.21			300.09	719.12	往来款	非经营性往来
	云南水务投资股份有限公司	联营	其他应收款	1,376.33				1,376.33	往来款	非经营性往来
	云南云水建设工程有限公司	联营	其他应收款	11.55	285.96			297.51	往来款	非经营性往来
北京碧水源净水科技有限公司	联营	其他应收款	63.93			1.11	62.82	往来款	非经营性往来	
小计				3,142.30	2,285.96		401.20	5,027.06		
总计				678,943.33	76,458.89	24,778.43	35,412.70	744767.95		



本表已于 2026 年 4 月 13 日获董事会批准。

法定代表人：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：戴尔杰