

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：南方泵业股份有限公司

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	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
										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
										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	无锡市公用水务投资有限公司	同一控股股东	应收账款	4.52	117.88	-	101.75	20.65	销售供水设备	经营性往来
	无锡市水务集团有限公司(注1)	同一控股股东	应收账款	3,835.96	2,141.95	-	2,438.40	3,539.51	销售供水设备、提供服务	经营性往来

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	无锡市水务集团有限公司	同一控股股东	合同资产	1,040.32	3.93	-	541.08	503.17	提供服务	经营性往来
	无锡市智源水务科技有限公司	同一控股股东	应收账款	-21.26	63.54	-	36.38	5.90	销售供水设备、提供服务	经营性往来
	无锡凌湖水务有限公司	同一控股股东	应收账款	3.25	-	-	-	3.25	提供服务	经营性往来
	无锡市政公用新能源科技有限公司	同一控股股东	应收账款	71.25	52.51	-	63.66	60.10	提供服务	经营性往来
	无锡市政公用新能源科技有限公司	同一控股股东	合同资产	57.92	-48.42	-	-	9.50	提供服务	经营性往来
	无锡市清源水务建设投资有限公司	同一控股股东	应收账款	4.99	14.63	-	17.62	2.00	销售供水设备、提供服务	经营性往来
	无锡市城市环境科技有限公司	同一控股股东	应收账款	150.00	150.00	-	150.00	150.00	受托经营、提供服务	经营性往来
	无锡市政公用环境检测研究院有限公司	同一控股股东	预付款项	24.64	11.69	-	36.33	-	培训费、采购商品	经营性往来
	江苏碧水源环境科技有限责任公司	控股股东之联营企业	其他应收款	3.10	-	-	3.10	-	项目投标保证金保证金	经营性往来
	江苏碧水源环境科技有限责任公司	控股股东之联营企业	应收账款	25.30	0.45	-	22.15	3.60	销售供水设备	经营性往来
	无锡市市政设施建设工程有限公司	同一控股股东	合同资产	300.00	2,364.78	-	700.00	1,964.78	提供服务	经营性往来

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	无锡西区燃气热电有限公司	同一控股股东	应收账款	149.40	19.28	-	136.87	31.81	销售供水设备	经营性往来
	江苏锡政置业有限公司	同一控股股东	应收账款		142.78	-	136.29	6.49	销售供水设备	经营性往来
	无锡梁溪水务有限公司	同一控股股东	应收账款		1.20	-	1.20	-	提供服务	经营性往来
	无锡市工业废物安全处置有限公司	同一控股股东	应收账款		0.62	-	0.62	-	销售供水设备	经营性往来
	无锡市市政公用产业集团(宜都)高新建投有限公司	同一控股股东	应收账款		29.80	-	-	29.80	提供服务	经营性往来
	无锡市市政建设咨询监理有限公司	同一控股股东	合同资产		5.04	-	-	5.04	提供服务	经营性往来
	无锡市市政设施建设工程有限公司	同一控股股东	其他应收款		1,088.84	-	-	1,088.84	工程项目履约保证金	经营性往来
	无锡市市政设施建设工程有限公司	同一控股股东	应收账款		16.70	-	15.03	1.67	销售供水设备	经营性往来
	无锡市政建设集团有限公司	同一控股股东	应收账款	-	41.50	-	24.90	16.60	销售供水设备	经营性往来
无锡星源绿色能源集团有限公司	同一控股股东	应收账款		1.41	-	0.91	0.50	提供服务、处置废品	经营性往来	
<b>小 计</b>				<b>5,649.39</b>	<b>6,220.11</b>	<b>-</b>	<b>4,426.29</b>	<b>7,443.21</b>		

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)
上市公司的子公司及其附属企业	陆良中金环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	24,201.62		801.07		25,002.69	往来款项	非经营性往来
	宜兴市清凌环保科技有限公司(注2)	全资子公司	其他应收款	8,990.00	-7,221.43		1,768.57	-	往来款项	非经营性往来
	江苏金山水务有限公司	全资子公司	其他应收款	29,240.00		148.49		29,388.49	往来款项	非经营性往来
	大理创新中金环保科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	815.09		16.74	400.57	431.26	往来款项	非经营性往来
	大名县华帆环保科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	4,301.78		142.01	191.08	4,252.71	往来款项	非经营性往来
	清河县华宇清城工程项目管理有限公司	非全资子公司	其他应收款	58,291.98	370.00	2,015.69	2,100.00	58,577.67	往来款项	非经营性往来
	沙河市中源环境工程有限公司(注3)	非全资子公司	其他应收款	12,476.89	406.00	279.72	13,064.19	98.42	往来款项	非经营性往来
	河北磊源建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	11,316.32	2,766.27	401.64		14,484.23	往来款项	非经营性往来
	陕西绿馨水土保持有限公司	全资子公司	其他应收款	490.00		16.22	12.13	494.09	往来款项	非经营性往来
	北京中咨华宇环保技术有限公司	全资子公司	其他应收款	17,148.52	4.44	423.38		17,576.34	往来款项	非经营性往来
北京中咨华帆工程咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	1,060.10		35.08		1,095.18	往来款项	非经营性往来	

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)
上市公司的子公司及其附属企业	中建华帆建筑设计院有限公司(于2026年1月8日更名为南方中金工程设计(河北)有限公司)	全资子公司	其他应收款	570.30	39.35	9.45	307.20	311.90	往来款项	非经营性往来
	湖州南丰机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	17.55			17.55	往来款项	非经营性往来
	南方泵业(湖州)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	17,035.37	118.72	9.40	17,144.69	往来款项	非经营性往来
<b>小计</b>				<b>168,902.60</b>	<b>13,417.55</b>	<b>4,408.21</b>	<b>17,853.14</b>	<b>168,875.22</b>		
其他关联方及其附属企业	天津百斯特金属科技有限公司	联营企业	其他应收款	189.46				189.46	往来款项	非经营性往来
	江苏南方苏嘉环境工程有限公司	联营企业	预付款项		217.25		2.75	214.50	采购商品	经营性往来
	江苏南方苏嘉环境工程有限公司	联营企业	应收账款		72.38		72.38		销售供水设备	经营性往来
<b>小 计</b>				<b>189.46</b>	<b>289.63</b>	<b>-</b>	<b>75.13</b>	<b>403.96</b>		
<b>总 计</b>				<b>174,741.45</b>	<b>19,927.29</b>	<b>4,408.21</b>	<b>22,354.56</b>	<b>176,722.39</b>		

注1：2025年度，无锡城北水务建设管理有限公司被无锡市水务集团有限公司吸收合并，并于2025年11月4日办理工商注销，上表将该两公司的应收账款合并列示。

注 2：对宜兴市清凌环保科技有限公司的其他应收款本期增加为负数，系该子公司本期注销，本公司核销该笔应收款项。

注 3：经公司 2025 年 11 月 28 日第六届董事会审议通过，本公司以截止 2025 年 8 月 31 日对控股子公司沙河市中源环境工程有限公司的 13,064.19 万元债权对其进行增资。

**法定代表人： 杭军**

**主管会计工作的负责人： 杨丽萍**

**会计机构负责人： 薛晨**