

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：中节能铁汉生态环境股份有限公司

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 1 度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年度往来资 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	深圳市南国绿洲园林绿化有限公司	其他关联方	其他应收款	18,302.00				18,302.00	往来	非经营性占用
小计	—	—	—	18,302.00	—	—	—	18,302.00		
总计	—	—	—	18,302.00	—	—	—	18,302.00		—
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	中节能财务有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	银行存款	24,519.61	1,628,877.51	341.83	1,619,889.41	33,849.54	交易	经营性往来
	中国节能环保（香港）财资管理有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	银行存款	—	1,359.83	0.30	1,360.13		交易	经营性往来
	中国地质工程集团有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	471.72	48.13		269.15	250.70	交易	经营性往来

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 1 度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年度往来资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	中国启源工程设计研究院有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	500.00			500.00		交易	经营性往来
	中节能（湖州）环保科技有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	9.02				9.02	交易	经营性往来
	中节能（北京）节能环保工程有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	其他应收款	14.02	7.34			21.36	交易	经营性往来
	中节能（深圳）生态发展有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	其他应收款	1.17				1.17	交易	经营性往来
	中节能（深圳）投资集团有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	19.00			19.00		交易	经营性往来
	中节能建设工程设计院有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	2.03			2.03		交易	经营性往来
	中节能（石家庄）环保能源有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	167.78				167.78	交易	经营性往来
	中节能（湖州）智能科技发展有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	57.08			39.66	17.42	交易	经营性往来
	中节能（河北）风力发电有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	116.46	415.45		305.24	226.67	交易	经营性往来
	中节能（漳州）科创产业园有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	7.12				7.12	交易	经营性往来
	中节能环保投资发展（江西）有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	250.86	4.72			255.58	交易	经营性往来
	中节能（荆门）环科水务技术发展有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	530.05	1,954.47		903.67	1,580.85	交易	经营性往来

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 1 度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年度往来资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	中节能钦州风力发电有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	1,465.90			1,465.90		交易	经营性往来
	中节能（杭州）环保产业有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	0.02				0.02	交易	经营性往来
	北京岩土工程勘察院有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	64.79			64.79		交易	经营性往来
	中节能商业保理有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	其他应收款	1,110.00	490.00		1,600.00		交易	经营性往来
	中节能（北京）节能环保工程有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	4,895.47	4,658.11		4,465.47	5,088.11	交易	经营性往来
	北京时代官园物业管理有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	其他应收款		1.00			1.00	交易	经营性往来
	中国新时代控股集团有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	其他应收款		10.95			10.95	交易	经营性往来
	中节能（肥城）水务有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款		154.24			154.24	交易	经营性往来
	中节能（行唐）环保能源有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款		459.00			459.00	交易	经营性往来
	中节能襄阳风力发电有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款		113.35			113.35	交易	经营性往来
	中节能经开（嘉善）园区建设发展有限公 司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款		182.48			182.48	交易	经营性往来
	中节能（深圳）生态发展有限公司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款		1,050.26			1,050.26	交易	经营性往来

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 1 度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年度往来资 金余额	占用形成 原因	占用性质
上市公司的子公 司及其附属企业	深圳市铁汉一方环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,169.09				8,169.09	往来	非经营性往来
	珠海文川生态环境建设有限公司	控股子公司	其他应收款	852.42	3.13			855.55	往来	非经营性往来
	中节能铁汉（成都）生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款	2,501.92	91.12			2,593.04	往来	非经营性往来
	东莞市铁汉生态旅游开发有限公司	控股子公司	其他应收款	9,083.33			245.00	8,838.33	往来	非经营性往来
	中节能铁汉（深圳）生态景观有限公司	控股子公司	其他应收款	3,726.32	1,710.90	34.17	152.14	5,319.25	往来	非经营性往来
	深圳市汉风缘环保有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,520.01			1,520.01		往来	非经营性往来
	铁汉生态建设有限公司	控股子公司	其他应收款	58,556.14	35,004.68			93,560.82	往来	非经营性往来
	临湘市汉湘文化有限公司	控股子公司	其他应收款	38,008.97	2,640.67	2,483.24		43,132.89	往来	非经营性往来
	嵩县汉禹生态环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	16,737.63	2,704.84	1,286.86		20,729.34	往来	非经营性往来
	新疆汉景疆域建筑工程有限公司	控股子公司	其他应收款	21,700.32	3,248.68	1,685.15		26,634.15	往来	非经营性往来
	珠海市汉祺水环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	13,215.70	443.09			13,658.79	往来	非经营性往来
	滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	控股子公司	其他应收款	28,786.85	10,744.52	2,264.27		41,795.64	往来	非经营性往来
	宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	控股子公司	其他应收款	9,760.12		254.70	7,304.05	2,710.77	往来	非经营性往来
	连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	控股子公司	其他应收款	18,445.06	2,315.45	1,471.15		22,231.65	往来	非经营性往来
	和田市汉景市政工程有限责任公司	控股子公司	其他应收款	497.66	41.95	37.94		577.55	往来	非经营性往来
	腾冲汉腾供水有限公司	控股子公司	其他应收款	1,127.84	113.53	86.35		1,327.72	往来	非经营性往来
	深圳市铁汉基础设施管理有限公司	控股子公司	其他应收款	92,621.91	1,416.07	1.23		94,039.21	往来	非经营性往来
	白沙汉旭缘水环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,497.80		290.53	1.00	4,787.32	往来	非经营性往来
	海口汉绿园工程建设有限公司	控股子公司	其他应收款	895.57	10.00	65.82		971.38	往来	非经营性往来
	信宜汉宜缘水治理有限公司	控股子公司	其他应收款	56.10	233.48			289.58	往来	非经营性往来
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,405.46	1,143.35	376.43		5,925.23	往来	非经营性往来	
梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	534.14				534.14	往来	非经营性往来	
滨州市汉乡缘旅游开发有限公司	控股子公司	其他应收款	65,316.02	6,130.47	4,590.74		76,037.24	往来	非经营性往来	

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 1 度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年度往来资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司	控股子公司	其他应收款		169.36			169.36	往来	非经营性往来
	河源市汉兴建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	10,322.86	790.27	758.81		11,871.94	往来	非经营性往来
	海口汉清水环境治理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	7,048.32		414.97	1,203.40	6,259.89	往来	非经营性往来
	五华县汉博投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	28,733.02		1,317.12	20.00	30,030.14	往来	非经营性往来
	中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款	825.07	3,399.02	557.24		4,781.33	往来	非经营性往来
	赣州汉华缘环境建设有限公司	控股子公司	其他应收款	14,011.41		967.17	61.00	14,917.58	往来	非经营性往来
	深圳市汉花缘环保有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.06			0.06		往来	非经营性往来
	华阴市汉岳生态环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	52,558.47	7,626.10	2,897.73		63,082.30	往来	非经营性往来
	盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	19,001.09	9,199.78	39.22		28,240.09	往来	非经营性往来
	睢县汉缘生态环境建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	336.07		22.62	161.00	197.69	往来	非经营性往来
	芦山县汉风缘生态建设有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,498.00	6,433.15	526.31		11,457.45	往来	非经营性往来
	丰城市汉辰环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	13,563.78	2,729.24	1,157.72		17,450.74	往来	非经营性往来
	贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,851.94	1,737.89	374.38		5,964.22	往来	非经营性往来
	北京星河绿源园林苗木有限公司	控股子公司	其他应收款		4.22			4.22	往来	非经营性往来
	南乐县汉乐缘生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来	非经营性往来
	中节能铁汉盖雅（北京）环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.41			0.41	往来	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	大方县汉方缘建设管理有限公司	存在财务投资关系的 企业	应收账款	2,438.26				2,438.26	交易	经营性往来
	凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司	存在财务投资关系的 企业	应收账款	85.81				85.81	交易	经营性往来
	抚州市抚河流域投资开发有限公司	存在财务投资关系	应收账款	459.75	346.48			806.23	交易	经营性往来

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 1 度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年度往来资 金余额	占用形成 原因	占用性质
		的企业								
	广东华南虎足球俱乐部有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	2,092.40				2,092.40	交易	经营性往来
	江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	6.27				6.27	交易	经营性往来
	江西省江汉生态环境工程有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	13.74			0.22	13.52	交易	经营性往来
	昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	5.51				5.51	交易	经营性往来
	林州市汉林建设工程有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	136.47	14.27			150.73	交易	经营性往来
	梅州市华汉房地产开发有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	39,129.56				39,129.56	交易	经营性往来
	梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	170.06				170.06	交易	经营性往来
	深圳市佳期婚庆产业管理有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	2.40				2.40	交易	经营性往来
	沿河汉江缘生态建设有限责任公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	8.78				8.78	交易	经营性往来
	伊川县汉溪建设工程管理有限公司	存在财务投资关系 的企业	应收账款	6,169.23			6,169.23	-	交易	经营性往来
	大方县汉方缘建设管理有限公司	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	24.26	5.00	2.07		31.34	交易	经营性往来

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 1 度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年度往来资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	301.83		19.90		321.74	交易	经营性往来
	昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	42.51	16.96			59.47	交易	经营性往来
	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	505.21	54.71			559.92	交易	经营性往来
	深圳市华汉投资有限公司	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	9.00				9.00	交易	经营性往来
	深圳市铁汉人居环境科技有限公司	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	43.89				43.89	交易	经营性往来
	沿河汉江缘生态建设有限责任公司	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	113.84				113.84	交易	经营性往来
	浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业 (有限合伙)	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	72.24				72.24	交易	经营性往来
	抚州市抚河流域投资开发有限公司	存在财务投资关系 的企业	其他应收款	33.39	23.25			56.64	交易	经营性往来
总计	—	—	—	641,833.00	1,740,333.91	24,325.98	1,647,656.78	758,771.32		—

企业法定代表人：何亮

主管会计工作负责人：董学刚

会计机构负责人：方川