

附表

上市公司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：中节能环保保护股份有限公司

金额单位：人民币万元

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 额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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 额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中节能（北京）节能环保工程有限公司	同一最终控制人	其他应收款	6.96	-	-	-	6.96	押金	经营性往来
	湖州中环水务有限责任公司	同一最终控制人	应收账款、 一年内到期的非流 动资产	25.73	-	-	-	25.73	设备款	经营性往来
	中国地质工程集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	21.96	-	-	-	21.96	设备款	经营性往来
	中国第四冶金建设有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	19.67	-	-	-	19.67	设备款	经营性往来
	蚌埠中环污水处理有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.16	-	-	-	0.16	设备款	经营性往来
	中节能国祯工程有限公司	同一最终控制人	应收票据	27.01	142.90	-	27.01	142.90	设备款	经营性往来
	中节能国祯工程有限公司	同一最终控制人	应收账款	223.72	-	-	50.00	173.72	设备款	经营性往来
	贵阳中节能水务有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	0.59	-	-	-	0.59	设备款	经营性往来
	中国启源工程设计研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款、其他非流动资产、 一年内到期的非流动资产	95.52	-	-	-	95.52	设备款	经营性往来
	麦王环境技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	3.55	-	-	-	3.55	设备款	经营性往来
	瑞科际再生能源股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	26.37	-	-	16.17	10.20	设备款	经营性往来
	中国环境保护集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	195.53	-	-	195.53	-	委托运营费	经营性往来
	中节能（嘉鱼）环保能源有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.81	-	-	0.81	-	污泥处理费	经营性往来
	中节能财务有限公司	同一最终控制人	其他应收款	28.00	-	-	28.00	-	定期存款利息收入	经营性往来
	中节能（沔西）生态环保有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	83.73	-	49.63	34.10	其他垃圾处理	经营性往来
	中节能（北京）节能环保工程有限公司	同一最终控制人	预付款项	185.72	1,171.34	-	226.52	1,130.54	工程款	经营性往来
	中节能（山东）环境服务有限公司藁县分公司	同一最终控制人	应收账款	814.52	274.76	-	30.00	1,059.28	城市垃圾处理	经营性往来
	中节能（西安）监测技术有限公司	同一最终控制人	其他应收款	31.03	32.06	-	-	63.09	房租物业水电	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 额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中节能（肥城）生物质能热电有限公司	同一最终控制人	应收账款	11.83	8.88	-	-	20.71	售电	经营性往来
	中节能（北京）节能环保工程有限公司	同一最终控制人	应收账款	721.36	-	-	-	721.36	渗滤液处理收入	经营性往来
	中节能大地（杭州）环境修复有限公司	同一最终控制人	应收账款	617.19	337.30	-	412.15	542.34	垃圾处理收入	经营性往来
	中节能大地（杭州）环境修复有限公司固安分公司	同一最终控制人	应收账款	104.36		-	0.61	103.75	垃圾处理收入	经营性往来
	中节能（丽江）清洁技术发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.62	3.34	-	3.43	0.53	其他垃圾处理	经营性往来
	中节能环境管理服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	608.89	366.22	-	106.75	868.36	服务费	经营性往来
	中节能节能科技有限公司东南分公司	同一最终控制人	其他应收款	1.49	-	-	-	1.49	押金	经营性往来
	中节能数字科技有限公司	同一最终控制人	其他应收款	225.01	-	-	-	225.01	设备款	经营性往来
	中节能数字科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	488.90	-	-	-	488.90	设备款	经营性往来
	无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司	同一最终控制人	应收账款	38.50	-	-	34.70	3.80	设备款	经营性往来
	中节能润达（烟台）环保股份有限公司	同一最终控制人	预付款项	-	92.66	-	-	92.66	设备款	经营性往来
	中节能（云阳县）环保科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	1.52	-	-	1.52	服务费	经营性往来
	中节能（龙南）环保能源有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	0.25	-	-	0.25	服务费	经营性往来
	无锡惠山环保水务有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	40.88	-	34.98	5.90	设备款	经营性往来
	泗阳县华海水处理有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	2.90	-	-	2.90	设备款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（唐山）环保装备有限公司	子公司	其他应收款	23,887.95	2,486.74	-	229.27	26,145.42	资金拆借及利息	非经营性往来
	中节能环境科技有限公司	子公司	其他应收款	56,000.00	971.37	-	971.37	56,000.00	资金拆借	非经营性往来
	中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	子公司	其他应收款	7.50	-	-	-	7.50	资金拆借	非经营性往来
	中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	子公司	其他应收款	12.59	26.53	-	33.13	5.99	代垫职工薪酬	非经营性往来
	中节能（石家庄）环保能源有限公司	子公司	其他应收款	10,001.89	168.68	-	670.57	9,500.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	中节能（平泉）环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,250.00	1,490.60	-	40.60	2,700.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	中节能兆盛环保有限公司	子公司	其他应收款	7,709.30	57.23	-	5,603.17	2,163.36	资金拆借及利息	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	启源（西安）大荣环保科技有限公司	联营企业	应收账款	2,198.00	-	-	-	2,198.00	代垫设备采购款	非经营性往来
	启源（西安）大荣环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	797.15	-	-	99.82	697.33	代垫设备款利息	非经营性往来
总 计	——	——	——	106,389.38	7,759.89	0.00	8,864.22	105,285.05	——	——

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：