

中兰环保科技股份有限公司
2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于中兰环保科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH2026SZASB0081

中兰环保科技股份有限公司

中兰环保科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中兰环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年4月24日出具了XYZH/2026SZASF0023号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对贵公司2025年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2025年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解贵公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十四日

中兰环保科技股份有限公司
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

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	无	无	无	无	无	无	无	无		
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无		
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	无	无	无	无	无	无	无	无		
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及 其附属企业	安徽兰泽环保装备技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	298.50		298.50	-	资金往来款	非经营性占用
	深圳市中兰环保有限公司	全资子公司	其他应收款	3,118.77	3,867.50		4,916.60	2,069.67	资金往来款	非经营性占用
	武汉中之兰环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,949.22	257.61		325.00	6,881.83	资金往来款	非经营性占用
	西藏中兰环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	43.85	84.43		-	128.28	资金往来款	非经营性占用
	西藏中兰环保科技有限公司深圳分公司	控股子公司的 分公司	其他应收款	0.45	1.66		2.11	-	资金往来款	非经营性占用
	烟台中兰环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	209.34	3.93		5.51	207.76	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司安徽分公司	集团分公司	其他应收款	103.96	0.02		0.04	103.94	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司成都分公司	集团分公司	其他应收款	2.00	5.00		4.83	2.17	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司海南分公司	集团分公司	其他应收款	-	2,742.63		1,818.05	924.58	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司河南分公司	集团分公司	其他应收款	364.36	21.17		385.53	-	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司红安县分公司	集团分公司	其他应收款	-	1,377.60		1,377.60	-	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司江苏分公司	集团分公司	其他应收款	1.10	-		0.00	1.10	资金往来款	非经营性占用

专项说明 (续)

XYZH2026SZASB0081
中兰环保科技股份有限公司

中兰环保科技股份有限公司金华分公司	集团分公司	其他应收款	-	240.65		240.65	-	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司连州分公司	集团分公司	其他应收款	219.23	2,084.19		1,587.83	715.59	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司内黄分公司	集团分公司	其他应收款	1,120.78	326.86		108.97	1,338.68	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司宁波分公司	集团分公司	其他应收款	-	732.31		732.31	-	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司深圳分公司	集团分公司	其他应收款	-	0.02		-	0.02	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司滕州分公司	集团分公司	其他应收款	-	3,100.11		68.00	3,032.11	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司芜湖分公司	集团分公司	其他应收款	-	420.90		420.90	-	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司武汉分公司	集团分公司	其他应收款	1,385.71	474.37		165.11	1,694.97	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司	集团分公司	其他应收款	-	375.66		375.66	-	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司榆林分公司	集团分公司	其他应收款	-	1,012.51		1,000.00	12.51	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司	集团分公司	其他应收款	-	143.14		143.14	-	资金往来款	非经营性占用
中兰环保科技股份有限公司资兴分公司	集团分公司	其他应收款	-	275.18		275.18	-	资金往来款	非经营性占用
中兰绿色未来(深圳)科技研发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	26.83		0.83	26.00	资金往来款	非经营性占用
杭州中兰环保工程有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.20		0.20	-	往来货款	经营性占用
西藏中兰环保科技有限责任公司	控股子公司	应收账款	106.35	-		-	106.35	往来货款	经营性占用
烟台中兰环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	9.65	42.63		51.12	1.15	往来货款	经营性占用
中兰环保科技股份有限公司连州分公司	集团分公司	应收账款	-	63.22		63.22	-	往来货款	经营性占用
中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司	集团分公司	应收账款	-	1.42		1.42	-	往来货款	经营性占用
中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司	集团分公司	应收账款	44.99	-		44.99	-	往来货款	经营性占用
中兰环保科技股份有限公司资兴分公司	集团分公司	应收账款	65.67	-		65.67	-	往来货款	经营性占用
小计			13,745.43	17,980.25		14,478.97	17,246.71		
其他关联人及其附属企业	联营企业	应收账款	1.63	-		1.63	-	项目工程建设款	经营性占用
小计			1.63	-		1.63	-		
总计			13,747.06	17,980.25		14,480.60	17,246.71		

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: