

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 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

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 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	70,231.95	1,828,182.47	117.33	1,855,124.08	43,407.67	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	638.72	-	-	-	638.72	交易	经营性往来
	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	39.02	-	-	-	39.02	交易	经营性往来
	中节能环保投 资发展（江 西）有限公司 龙南工业污水 处理厂	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	430.09	304.79	-	280.37	454.51	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	23.58	-	-	-	23.58	交易	经营性往来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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	1,025.84	310.34	-	442.85	893.32	交易	经营性往来
	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	1,668.07	682.33	-	1,144.15	1,206.25	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	106.04	82.68	-	188.71	0.02	交易	经营性往来
	深圳市铁汉生 态修复有限公 司	中国节能环保集团 有限公司下属企业	应收账款	852.83	-		767.87	84.96	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	1,600.00	920.00	-	1,260.00	1,260.00	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	3,325.15	1,119.72	-	3,034.84	1,410.02	交易	经营性往来
	贵州中节能天 融兴德环保科 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	-	6.00	-	-	6.00	交易	经营性往来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	6,412.21	-	5,600.40	811.81	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	-	2,212.62	-	2,166.86	45.76	交易	经营性往来
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	8,165.32	2.48	-	-	8,167.80	往来	非经营性往 来
	珠海文川生态 环境建设有限 公司	全资子公司	其他应收款	852.42	-	-	-	852.42	往来	非经营性往 来
	中节能铁汉 (成都)生态环 境有限公司	全资子公司	其他应收款	2,613.71	-	-	89.30	2,524.41	往来	非经营性往 来
	东莞市铁汉生 态旅游开发有 限公司	全资子公司	其他应收款	9,083.33	-	-	-	9,083.33	往来	非经营性往 来
	中节能铁汉 (深圳)生态 景观有限公司	全资子公司	其他应收款	3,344.80	151,859.51	18.30	150,048.41	5,174.21	往来	非经营性往 来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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
	江苏铁汉生态 旅游有限公司	全资子公司	其他应收款	1.66	4,285.36	-		4,287.02	往来	非经营性往 来
	铁汉生态建设 有限公司嵩县 分公司	全资子公司	其他应收款	13,373.81	14,634.43	-	14,200.00	13,808.24	往来	非经营性往 来
	铁汉生态建设 有限公司牟定 分公司	全资子公司	其他应收款	1,040.76		-		1,040.76	往来	非经营性往 来
	铁汉生态建设 有限公司凤冈 分公司	全资子公司	其他应收款	2,207.62	13.54	-		2,221.16	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	30,392.35	1,257.93	1,063.62		32,713.90	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	12,983.46		527.74	417.37	13,093.83	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	16,862.42		663.67	1,997.30	15,528.79	往来	非经营性往 来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 （如有）	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	珠海市汉祺水 环境治理有限 公司	控股子公司	其他应收款	9,916.02	1,772.36	-		11,688.38	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	16,038.63	5,807.01	558.03	1,751.36	20,652.31	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	12,971.15	1,305.00	390.29	6,202.10	8,464.34	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	13,474.54	1,907.88	561.55	1,467.59	14,476.37	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	319.37	145.19	14.55	61.06	418.04	往来	非经营性往 来
	腾冲汉腾供排 水有限公司	控股子公司	其他应收款	768.78	107.62	16.72	27.64	865.48	往来	非经营性往 来
	深圳市铁汉生 态资产管理有 限公司	全资子公司	其他应收款	92,513.56	95.00	-		92,608.56	往来	非经营性往 来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 （如有）	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	白沙汉旭缘水 环境治理有限 公司	全资子公司	其他应收款	3,358.71	512.61	123.48	413.52	3,581.28	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	615.49		23.41	100.93	537.98	往来	非经营性往 来
	信宜汉宜缘水 治理有限公司	全资子公司	其他应收款	56.10		-		56.10	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	2,798.32	619.10	128.07	319.63	3,225.86	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	534.13		-		534.13	往来	非经营性往 来
	滨州汉乡缘旅 游开发有限公 司	控股子公司	其他应收款	54,790.61	449.51	2,111.48	8,558.61	48,792.99	往来	非经营性往 来
	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	529.50		-	169.36	360.14	往来	非经营性往 来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	河源市汉兴建设 工程有限公司	控股子公司	其他应收款	8,253.74	705.55	322.36	1,239.95	8,041.70	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	6,210.27	837.50	269.24	821.90	6,495.12	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	27,682.95		673.92	5,847.78	22,509.09	往来	非经营性往 来
	北京星河园林 景观工程有限 公司	全资子公司	其他应收款	2,566.63	103,315.40	-	102,798.42	3,083.61	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	12,336.62	1,812.00	496.91	3,047.89	11,597.64	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	24,986.27	4,759.00	983.56	3,924.45	26,804.38	往来	非经营性往 来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 （如有）	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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	9,659.38	7,274.22	19.25		16,952.85	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	263.56		-	13.81	249.75	往来	非经营性往 来
	铁汉生态建设 有限公司	全资子公司	其他应收款	25,983.32	181,047.70	-	207,031.02	-	往来	非经营性往 来
	铁汉生态建设 有限公司兴宁 分公司	全资子公司	其他应收款	829.24		-		829.24	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	2,143.11	3,494.00	100.08	4,004.11	1,733.08	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	8,653.50	2,034.00	393.46	668.37	10,412.58	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	680.86	1,119.33	31.13	2.54	1,828.78	往来	非经营性往 来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 （如有）	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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	4.17	-	-	-	4.17	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	其他关联关系的企 业	应收账款	85.81	-	-	11.52	74.29	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	应收账款	749.67	247.50	-	289.92	707.25	交易	经营性往来
	广东华南虎足 球俱乐部有限 公司	刘水先生间接控制 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	联营企业	应收账款	13.58	-	-	-	13.58	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

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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	150.73	-	-	14.35	136.38	交易	经营性往来
	梅州市华汉房 地产开发有限 公司	刘水先生直接控制 的企业	应收账款	38,921.80	207.76	-		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	联营企业之子公司	应收账款	2.40	-	-	-	2.40	交易	经营性往来
	深圳幸福天下 投资有限公司	联营企业	应收账款	24.00	-	-	-	24.00	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
	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	22.76		-		22.76	交易	经营性往来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 （如有）	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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	231.27		-		231.27	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		-		42.51	交易	经营性往来
	深圳爱淘苗电子商务有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	475.31	17.36	-	1.00	491.67	交易	经营性往来
	深圳市华汉投资有限公司	其他关联关系的企业	其他应收款	9.00		-	9.00	-	交易	经营性往来
	深圳市乐只村商业管理有限公司	其他关联关系的企业	其他应收款	0.09		-	0.09	-	交易	经营性往来
	深圳市铁汉人居环境科技有限公司	联营企业	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	11.00	-	11.00	113.84	交易	经营性往来
	浙商铁汉(深圳)生态产业投	联营企业	其他应收款	72.24		-	7.00	65.24	交易	经营性往来

其他 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2024 年 度占用资 金的利息 （如有）	2024 年度偿 还累计发生金 额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	资合伙企业(有 限合伙)									
	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	8.51		-	7.80	0.71	交易	经营性往来
总 计	--	--	--	565,071.98	2,331,890.01	9,608.14	2,385,586.22	520,983.90	--	--

公司法定代表人：何亮

主管会计工作的公司负责人：董学刚

公司会计机构负责人：方川