# 中兰环保科技股份有限公司
# 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 3-4

信永中和 ShineWing
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
# 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025SZASB0054

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）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZASB0052 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 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（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 2024 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 2024 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 2024 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 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，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2024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　　二〇二五年四月二十四日

附件一

# 中兰环保科技股份有限公司

## 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

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 | 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 | 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024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 | 西藏中兰环保科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33.45 | 11.69 | - | 1.29 | 43.85 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| | 西藏中兰环保科技有限责任公司深圳分公司 | 控股子公司的分公司 | 其他应收款 | - | 0.45 | - | - | 0.45 | 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 | 6,879.52 | 80.70 | - | 11.00 | 6,949.22 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| | 深圳市中兰环能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,430.27 | 746.50 | - | 2,058.00 | 3,118.77 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| | 安徽兰泽环保装备技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.26 | | - | 3.26 | - | 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 | - | 214.34 | - | 5.00 | 209.34 | 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 | 1,061.49 | 467.00 | - | 142.78 | 1,385.71 | 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 | 2.54 | 6.00 | - | 6.54 | 2.00 | 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 | - | 7,873.79 | - | 7,873.79 | - | 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 | 105.77 | 0.40 | - | 2.21 | 103.96 | 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 | - | - | - | 1.10 | 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 | - | 9.46 | - | 9.46 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 |

| 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 | 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 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - | 3,480.80 | - | 3,480.80 | - | 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 | 274.04 | 122.70 | - | 32.38 | 364.36 | 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 | - | 106.78 | - | 106.78 | - | 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 | 47.82 | 1,690.47 | - | 617.51 | 1,120.78 | 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 | - | 231.37 | - | 231.37 | - | 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 | - | 13.37 | - | 13.37 | - | 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 | - | - | 219.23 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| | 北京中兰环境工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 265.51 | - | 265.51 | - | 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 | - | - | 9.65 | 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 |
| | 中兰环保科技股份有限公司金华分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | 5.39 | - | - | 5.39 | - | 往来货款 | 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 | 应收账款 | 39.96 | - | - | 39.96 | - | 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 | 50.12 | 15.55 | - | - | 65.67 | 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 | 84.72 | | - | 39.73 | 44.99 | 往来货款 | 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 | 应收账款 | 2.72 | - | - | 2.72 | - | 往来货款 | 经营性占用 |
| 小计 | | | | 13,130.16 | 15,567.38 | - | 14,950.48 | 13,747.06 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 陕西德启环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 1.63 | - | - | 1.63 | 项目工程建设款 | 经营性占用 |
| | 陕西德启环保有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 1.63 | - | - | 1.63 | - | 项目工程建设款 | 经营性占用 |
| 小计 | | | | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | | |
| 总计 | - | - | - | 13,131.79 | 15,569.01 | - | 14,952.11 | 13,748.69 | - | - |

企业负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：