

中节能万润股份有限公司

2025 年半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 年期 初占用资 金余额	2025 年 1-6 月占用累 计发生金 额（不含利 息）	2025 年 1-6 月占用资 金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金 额	2025 年 6 月 30 日占 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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

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	2025 年期 初往来资 金余额	2025 年 1-6 月往来累 计发生金 额（不含利 息）	2025 年 1-6 月往来资 金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金 额	2025 年 6 月 30 日期 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	中节能 财务有 限公司	控股股东 之附属企 业	银行 存款	29,020.85	97,934.43	375.25	95,107.38	32,223.15	存款	经营性 往来
上市公司的子 公司及其附属 企业										
其他关联方及 其附属企业										
总计	-	-	-	29,020.85	97,934.43	375.25	95,107.38	32,223.15	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：霍中和

主管会计工作负责人：高斌

会计机构负责人：高斌