

附表

上市公司2026年1-6月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	2026年期初占用资金 余额	2026年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资 金的利息（如有）	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月期末占 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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及附 属企业										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	2026年期初往来资金 余额	2026年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资 金的利息（如有）	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月期末往 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（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	25.73				25.73	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
	中节能环保投资发展（江西）有限公司鹰潭龙岗工业污水处理厂	同一最终控制人	应收票据		22.74			22.74	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、其他非流动资产	201.42				201.42	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	其他应收款		0.10			0.10	项目评审费	经营性往来
	贵阳中节能水务有限公司	同一最终控制人	应收账款、一年内到期的非流动资产	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、合同资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	76.27	52.00			128.27	设备款	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	15.75	15.75			31.50	定期存款利息收入	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	预付款项		30.00		-	30.00	预付餐厨项目工程款	经营性往来
	中节能咨询有限公司	同一最终控制人	预付款项		3.00			3.00	预付咨询费	经营性往来
	中节能大数据有限公司	同一最终控制人	预付款项		45.89			45.89	预付智慧办公项目款	经营性往来
	南昌中节能环保科技有限责任公司	同一最终控制人	预付款项		11.58		-	11.58	预付检修款	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	1,367.06	271.60			1,638.66	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	5.39	32.18			37.57	房租物业水电	经营性往来
	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	23.50	17.52		31.31	9.71	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	621.57	19.23			640.80	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	83.00				83.00	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	0.66	3.40		3.51	0.55	其他垃圾处理	经营性往来
	中节能环境管理服务服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	895.22				895.22	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	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	3.80			3.80	-	设备款	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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	无锡惠山环保水务有限公司	同一最终控制人	应收账款	3.76			3.76	-	设备款	经营性往来
	中节能(西安)生态环保有限公司	同一最终控制人	应收账款	27.30				27.30	设备款	经营性往来
	中节能（天津）环保能源有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.53	11.74		12.61	0.66	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	0.38				0.38	设备款	经营性往来
	中节能铁汉生态环境股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.12	6.21		6.21	0.12	房租物业水电	经营性往来
	中节能（西安）生态环保有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.50			-	0.50	履约保证金	经营性往来
	中节能（天津）环保能源有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.33			-	1.33	履约保证金	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、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产	1,368.10	41.19		167.60	1,241.69	设备款	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		59.11		58.96	0.15	蒸汽收入及污泥处理收入	经营性往来
	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	同一最终控制人	其他非流动资产	5.72			-	5.72	设备质保金	经营性往来
	湖南国祯环保科技有限公司	同一最终控制人	合同资产	5.00				5.00	设备质保金	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	25,875.71		410.76		26,286.47	资金拆借及利息	非经营性往来
	中节能（唐山）环保装备有限公司	子公司	其他应收款	351.96	24.27		24.53	351.70	代垫职工薪酬	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	资金拆借及利息	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	资金拆借及利息	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	16.66	15.64		4.61	27.69	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	6,700.00		89.89	3,789.89	3,000.00	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	4,440.00	1,500.00	85.11	85.11	5,940.00	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	2,163.36				2,163.36	资金拆借及利息	非经营性往来
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	697.33				697.33	代垫设备款利息	非经营性往来
总 计	——	——	——	104,422.76	2,183.16	1,557.12	5,164.77	102,998.28	——	——

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：