

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 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

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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 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	2,198.51	1,244,511.32	202.26	1,201,421.94	45,490.14	交易	经营性 往来
	中节能德信工程管理成都 有限公司	中国节能环保集团有 限公司下属企业	预付账款	2.35	-	-	2.35	-	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	499.68	992.05	-	587.02	904.71	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	-	-	-	500	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	120	-	-	120	-	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
	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	-	2318.25	-	1992.43	325.82	交易	经营性 往来
	中节能(行唐)环保能源 有限公司	中国节能环保集团有 限公司下属企业	应收账款	-	918	-	918	-	交易	经营性 往来
	中节能(湖州)智能科技 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	-	157.49	-	157.49	-	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	-	840.75	-	202.59	638.16	交易	经营性 往来
	中国节能环保集团有限公 司绿色供应链管理服务分 公司	中国节能环保集团有 限公司下属企业	其他应收款	30	40	-	35	35	交易	经营性 往来

上市公司的子公司及其附属企业	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	1600	400	-	400	1,600.00	交易	经营性往来
	重庆中节能实业有限责任公司	中国节能环保集团有限公司下属企业	其他应收款	-	4	-	4	-	交易	经营性往来
	中节能资产经营有限公司	中国节能环保集团有限公司下属企业	其他应收款	-	24.1	-	24.1	-	交易	经营性往来
	中节能德信工程管理成都有限公司	中国节能环保集团有限公司下属企业	其他应收款	-	5.18	-	5.18	-	交易	经营性往来
	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	8170	-	-	7.44	8162.56	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	1,261.57	26300.85	-	26710	852.42	往来	非经营性往来
	六盘水铁汉生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款	2601.06	7.34	-	-	2608.43	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	8754.97	-	-	-	8,754.97	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	411.82	20.38	-	-	432.2	往来	非经营性往来
	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	-	2.71	-	4.36	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	12,374.04	10000	-	10000.23	12373.81	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	2.36	-	-	2209.98	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	21174	4446.68	787.64	260	26148.32	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	9,299.68	1399.99	483.72	47.31	11136.08	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	12065.57	855	508.03	-	13428.6	往来	非经营性往来
珠海市汉祺水环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,824.30	1569.5	-	-	8393.8	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	8,534.13	1621.99	450.84	-	10606.96	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	7,196.88	1737	371.48	300	9005.36	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	6144.28	4524.15	343.75	-	11012.18	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	309.57		14.87	19.68	304.76	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	517.14	226.73	10.52		754.39	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		-	-	92,513.56	往来	非经营性往来
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,320.62	404.25	101.17		2826.04	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	683.22	-	15.68	342	356.9	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	48.04	8.06	-	-	48.1	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	1,346.26	637.85	78.08	-	2062.19	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	533.85	-	-	-	533.85	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	43,794.80	599.35	2159.87	-	46554.02	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	3,125.65	-	-	258.15	2867.5	往来	非经营性往来

河源市汉兴建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	6,207.35	1321.94	311.69	-	7840.98	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	4,086.15	1400.9	220.85	832	4875.9	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	23,312.51	3044.11	638.41	-	26995.03	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	95.43	-	-	-	95.43	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	9,933.89	1033	438.42	1251	10154.31	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
深圳市铁汉商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款	27,588.16	-	-	-	27,588.16	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	14,407.88	4269.7	615.19	500	18792.77	往来	非经营性往来
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	5,047.68	2182.3	-	80	7149.98	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	262.08	1.61	-	-	263.69	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	4,890.14	200886.98	-	197814.97	7962.15	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	829.02				829.02	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	763.57	3889.86	73.72	3165	1562.15	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	3,948.18	2211	227.69	200	6186.87	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	56.7				56.7	往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司	联营企业之子公司	预付账款	207.22		-	-	207.22	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	应收账款	4.17		-	-	4.17	交易	经营性往来
	风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	74.29		-	-	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	997.17	1,186.50	-	1,434.00	749.67	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
	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	23.72		-	-	23.72	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	33794.12	5827.68			39621.8	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	2.4	-	-	-	2.4	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	-	-	-	24	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
伊川县汉溪建设工程管理有限公司	存在财务投资关系的企业	应收账款	6,169.23	-	-	-	6,169.23	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
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科技有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	394.46	49.95	-	0.5	443.9	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	-	-	-	9	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	-	-	-	113.84	交易	经营性往来
伊川县汉溪建设工程管理有限公司	存在财务投资关系的企业	其他应收款	71.46	-	-	-	71.46	交易	经营性往来
浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	72.24	-	-	-	72.24	交易	经营性往来
总计	--	--	405,726.08	1,531,924.49	8,056.59	1,449,092.38	496,606.78	--	--

公司法定代表人：梁锋

主管会计工作的公司负责人：李强

公司会计机构负责人：方川