

**中原环保股份有限公司 2022 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 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度占用资金的利息（如有） | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2022 年年初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息（如有） | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司子公司及其附属企业 | 中原环保（潢川）生态科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.32 | 2416.6 | | 18.9 | 2408.02 | 代垫款、借款 | 非经营性往来 |
| | 中原国展（洛阳）开发建设有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10042.24 | 15062.6 | 477.08 | 351.72 | 25230.2 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 442.84 | 124.26 | 2.56 | 569.66 | 0 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1343.89 | 225.2 | 25.01 | 1104.11 | 489.99 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 中原环保（民权）水务发展有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 269.81 | 83.64 | | 0 | 353.45 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 河南晟融新能源科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,812.07 | 0.01 | 84.75 | 2,264.75 | 1632.08 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|-----------|----------|--------|-----------|----------|---------------|--------|
| 中原环保发展有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 0.02 | 3.73 | 3.73 | 0.02 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27.52 | 49.39 | | 76.91 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2960.87 | 3042.73 | 82.82 | 111.43 | 5974.99 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.29 | 17.10 | | 27.39 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,417.21 | 3584.24 | 102.22 | 3632.59 | 3471.08 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,046.98 | 61.81 | 178.36 | 287.15 | 6000 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 1326.57 | 4.42 | 0 | 1330.99 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3820.83 | 41.8 | | 0.04 | 3862.59 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保（郟县）生态水系建设有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.51 | 16.68 | | 24.19 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 中原环保（太康）水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80.44 | 49.62 | | 0 | 130.06 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 中原环保（安阳）有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21.43 | 38.01 | | 59.44 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 中原环保水务发展新密市有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 10297.45 | 19.41 | 10019.41 | 297.45 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保水务登封有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,602.61 | 19083.48 | 172.57 | 18,008.66 | 8850 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保热力登封有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,698.69 | 8973.75 | 143.62 | 6,456.06 | 7360 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保新密热力有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42,576.32 | 30401.09 | 975.97 | 45,791.96 | 28161.42 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保郑州上街水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,054.69 | 1104.46 | 22.09 | 1022.09 | 1159.15 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| 中原环保开封工业水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37.94 | 40.31 | | 78.25 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------|-------|------------|------------|----------|------------|------------|---------------|--------|
| | 中原环保伊川水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,703.87 | 4233.64 | 123.45 | 4,591.91 | 5469.05 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| | 中原环保漯河水务科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,483.16 | 4923.75 | 102.29 | 4756.84 | 4752.36 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| | 郑州市郑东新区水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 63.01 | 92.88 | | 155.89 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 郑州航空港区明港水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,063.73 | 187.02 | | 250.75 | 5000 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| | 中原环保新密水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 57,043.73 | 13.81 | 1,623.60 | 1,560.05 | 57121.09 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| | 中原环保郑州设备工程科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46.88 | 117.11 | | 163.99 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中原环保临颖水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,141.97 | 10917.58 | 254.74 | 10658.25 | 10656.04 | 代垫款、借款 及利息 | 非经营性往来 |
| | 中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200 | 0 | 6.07 | 6.07 | 200 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 中原环保（周口）水生态建设有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37.86 | 39.82 | | 77.68 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 运城万瑞环保科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5449.63 | 2020 | 158.76 | 223.6 | 7404.79 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 郑州中原万宇新能源科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8 | 17.67 | | 25.67 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.89 | 11.35 | | 15.24 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.77 | 15.75 | | 29.52 | 0 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 176,544.00 | 118,631.20 | 4,563.52 | 112,423.90 | 187,314.82 | | |