

中兰环保科技股份有限公司
2022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年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	北京中兰环境工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,080.23		3,080.23	-	资金往来款	非经营性往来
	深圳市中兰环能有限公司	全资子公司	其他应收款	2,522.75	1,771.70		300.00	3,994.45	资金往来款	非经营性往来
	重庆市铜梁区中兰环能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	51.33		50.00	1.33	资金往来款	非经营性往来
	西藏中兰环保科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	29.00	4.45		-	33.45	资金往来款	非经营性往来
	武汉中之兰环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,823.94	332.58		-	6,156.52	资金往来款	非经营性往来
	安徽兰泽环保装备技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	413.15		410.00	3.15	资金往来款	非经营性往来
	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	394.08	517.00		175.27	735.81	资金往来款	非经营性往来
	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	1.33	26.20		23.61	3.92	资金往来款	非经营性往来
	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	-	986.41		986.41	-	资金往来款	非经营性往来
	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	78.74	39.00		11.68	106.06	资金往来款	非经营性往来
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	-		0.00	1.10	资金往来款	非经营性往来	

	中兰环保科技股份有限公司昌都分公司	集团分公司	其他应收款	1.01	-		1.01	-	资金往来款	非经营性往来
	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		694.96		694.96	-	资金往来款	非经营性往来
	中兰环保科技股份有限公司芜湖分公司	集团分公司	其他应收款		2,183.08		2,183.08	-	资金往来款	非经营性往来
	中兰环保科技股份有限公司宁波分公司	集团分公司	其他应收款	-	1,542.57		1,542.57	-	资金往来款	非经营性往来
	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	-	2,612.75		2,612.75	-	资金往来款	非经营性往来
	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	-	170.98		7.14	163.84	资金往来款	非经营性往来
	北京中兰环境工程有限公司	全资子公司	应收账款		6.66		6.66	-	往来销售款	经营性往来
	天津市中兰环能有限责任公司	全资子公司	应收账款	4.05	-		-	4.05	往来销售款	经营性往来
	西藏中兰环保科技有限责任公司	全资子公司	应收账款	106.35	-		-	106.35	往来销售款	经营性往来
	中兰环保科技股份有限公司芜湖分公司	集团分公司	应收账款		63.74		63.74	-	往来销售款	经营性往来
	中兰环保科技股份有限公司宁波分公司	集团分公司	应收账款		1.83		1.83	-	往来销售款	经营性往来
	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	2.02	-		-	2.02	往来销售款	经营性往来
	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	-	57.08		-	57.08	往来销售款	经营性往来
	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	-	7.07		-	7.07	往来销售款	经营性往来
小计	-			8,964.36	14,562.78	-	12,150.94	11,376.19		
其他关联人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无		
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	8,964.36	14,562.78	-	12,150.94	11,376.19	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：