

中集安瑞环科技股份有限公司

2024 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： 中集安瑞环科技股份有限公司

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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2024 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 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 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	上市公司核 算的会计科	2024 年期 初占用资	2024 年半年度占 用累计发生金额	2024 年半年 度占用资金的	2024 年半年 度偿还累计	2024 年半年度 期末占用资金	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、

		联关系	目	金余额	(不含利息)	利息(如有)	发生金额	余额		非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	中集环境服务有限公司	子公司	应收账款	702.54	2.73			705.27	销售商品	经营性往来
	中集绿建环保科技有限公司	子公司	应收账款	228.93	0.08			229.01	销售商品	经营性往来
	中集绿建环保新材料(连云港)有限公司	子公司	应收账款	36.96				36.96	销售商品	经营性往来
	中集赛维罐箱服务(嘉兴)有限公司	子公司	应收账款	1.9	52.42		54.32	0	销售商品	经营性往来
	中集赛维罐箱服务(连云港)有限公司	子公司	应收账款	0	0.83		0.45	0.38	销售商品	经营性往来
	中集环境服务有限公司	子公司	其他应收款	101.86	1.50			103.36	往来暂借款	非经营性往来
	中集绿建环保科技有限公司	子公司	其他应收款	16.57				16.57	往来暂借款	非经营性往来
	中集绿建环保新材料(连云港)有限公司	子公司	其他应收款	2,581.32	0.13	52.78		2,634.23	往来暂借款	非经营性往来
	中集赛维罐箱服务(嘉兴)有限公司	子公司	其他应收款	2.12	94.87		94.93	2.06	往来暂借款	非经营性往来
	中集赛维罐箱服务(连云港)有限公司	子公司	其他应收款	1,944.18	13.97	17.52		1,975.67	往来暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				5,616.38	166.53	70.30	149.70	5,703.51		

公司法定代表人：季国祥

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：张毅