

中兰环保科技股份有限公司
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

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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末往来资金余额	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										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联人及其附属企业										
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	-	360.32		360.32	-	资金往来款	非经营性占用
	西藏中兰环保科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	33.45	0.16		1.28	32.33	资金往来款	非经营性占用
	深圳市中兰环保有限公司	全资子公司	其他应收款	4,430.27	251.00		1,485.00	3,196.27	资金往来款	非经营性占用
	安徽兰泽环保装备技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3.26	198.60		201.86	-	资金往来款	非经营性占用
	武汉中之兰环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,879.52	40.80		-	6,920.32	资金往来款	非经营性占用
	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	1,061.49	214.70		84.91	1,191.28	资金往来款	非经营性占用
	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	2.54	3.00		3.47	2.07	资金往来款	非经营性占用
	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	105.77	0.40		2.20	103.97	资金往来款	非经营性占用
	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	-		0.01	1.09	资金往来款	非经营性占用
	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	-	8.96		8.96	-	资金往来款	非经营性占用
	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	-	3,048.70		3,048.70	-	资金往来款	非经营性占用
	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	274.04	88.20		29.23	333.01	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司	集团分公司	其他应收款	-	106.18		106.18	-	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司内黄分公司	集团分公司	其他应收款	47.82	1,193.22		361.67	879.37	资金往来款	非经营性占用
	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	-	767.56		63.57	703.99	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司红安县分公司	集团分公司	其他应收款	-	8.12		-	8.12	资金往来款	非经营性占用
	北京中兰环境工程有限公司	全资子公司	应收账款	-	230.59		230.59	-	往来货款	经营性占用
	西藏中兰环保科技有限责任公司	控股子公司	应收账款	106.35	-		-	106.35	往来货款	经营性占用
	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	2.72	-		2.72	-	往来货款	经营性占用
	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	5.39	-		-	5.39	往来货款	经营性占用
	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	50.12	15.55		-	65.67	往来货款	经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司	集团分公司	应收账款	84.72	0.27		40.00	44.99	往来货款	经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司内黄分公司	集团分公司	应收账款	39.96	-		-	39.96	往来货款	经营性占用
小计				13,128.53	6,536.34	-	6,030.68	13,634.20		
其他关联方及附属企业	陕西德启环保有限公司	联营企业	应收账款	1.63	-		-	1.63	项目工程建设款	经营性占用
小计				1.63	-	-	-	1.63		
总计				13,130.16	6,536.34	-	6,030.68	13,635.83		

企业负责人：葛芳

主管会计工作的负责人：朱华军

会计机构负责人：朱华军