

中兰环保科技股份有限公司
2025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	2025年期初占用资金 余额	2025半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2025半年度占 用资金的利息 （如有）	2025半年度偿还累 计发生金额	2025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	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	2025年期初往来资金 余额	2025半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2025半年度往 来资金的利息 （如有）	2025半年度偿还累 计发生金额	2025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）
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	西藏中兰环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	43.85	17.13	-	-	60.98	资金往来款	非经营性占用
	西藏中兰环保科技有限公司深圳分公司	控股子公司的分公司	其他应收款	0.45	1.66	-	2.11	-	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	6,949.22	26.01	-	-	6,975.23	资金往来款	非经营性占用
	深圳市中兰环能有限公司	全资子公司	其他应收款	3,118.77	440.50	-	435.00	3,124.27	资金往来款	非经营性占用
	烟台中兰环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	209.34	-	-	5.51	203.83	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	1,385.71	223.91	-	126.87	1,482.75	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	2.00	2.00	-	2.43	1.57	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	-	2,925.84	-	2,925.84	-	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	103.96	0.02	-	0.03	103.95	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	-	67.53	-	67.53	-	资金往来款	非经营性占用
	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	-	32.02	-	32.02	-	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	-	2.70	-	2.70	-	资金往来款	非经营性占用
	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	-	679.71	-	679.71	-	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	364.36	21.17	-	21.79	363.74	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	-	143.14	-	143.14	-	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	1,120.78	240.74	-	6.23	1,355.29	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	-	1,180.60	-	1,180.60	-	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司	集团分公司	其他应收款	-	292.34	-	292.34	-	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司连州分公司	集团分公司	其他应收款	219.23	408.55	-	317.00	310.78	资金往来款	非经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司滕州分公司	集团分公司	其他应收款	-	1,419.51	-	-	1,419.51	资金往来款	非经营性占用
	烟台中兰环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	9.65	17.07	-	15.88	10.84	往来货款	经营性占用
	西藏中兰环保科技有限公司	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云梦县分公司	集团分公司	应收账款	44.99	-	-	44.99	-	往来货款	经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司连州分公司	集团分公司	应收账款	-	15.33	-	8.62	6.71	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	65.67	-	-	65.67	-	往来货款	经营性占用
	中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司	集团分公司	应收账款	-	1.42	-	1.42	-	往来货款	经营性占用
小计				13,745.43	8,158.90	-	6,377.44	15,526.89		
其他关联人及其附属 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				13,747.06	8,158.90	-	6,379.07	15,526.89		

法定负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：