

中成进出口股份有限公司 2026 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

[illegible]

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	2026 年初占 用资金余额	2026 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2026 年半年 度偿还累计 发生额	2026 年半年 度末占用资金 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	国投维尔利马 桥（上海）再生 资源有限公司	控股股东的 控股子公司	其他应收 款	49.88				49.88	暂未支 付	非经营性 往来
	国投生态环境 投资发展有限 公司	控股股东的 控股子公司	其他应收 款	54.78	7.84			62.62	暂未支 付	非经营性 往来
	中国成套设备 进出口集团有 限公司	控股股东	其他应收 款	872.79			115.73	757.06	期末已 收款	非经营性 往来
	通用技术集团 物业管理有限 公司	实际控制人的 子公司	预付账款	6.87	35.47		28.14	14.20	暂未支 付	经营性往 来
	中机欧洲有限 责任公司	实际控制人的 子公司	应收账款		4,000.80			4,000.80	暂未支 付	经营性往 来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	中成进出口（巴 巴多斯）有限责 任公司	全资子公司	其他应收 款	176.13	658.15		224.47	609.82	暂未支 付	非经营性 往来
	东方有限责任	全资子公司	其他应收	698.84	9.01		2.25	705.60	暂未支	非经营性

	公司		款						付	往来
	裕成国际投资有限公司	全资子公司	其他应收款	15,272.69	500.00			15,772.69	暂未支付	非经营性往来
	亚德环保工程（上海）有限公司	非全资子公司	其他应收款	144.05				144.05	暂未支付	非经营性往来
	浙江亚德复合材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	57.53				57.53	暂未支付	非经营性往来
	亚德（上海）环保系统有限公司	非全资子公司	其他应收款	154.25				154.25	暂未支付	非经营性往来
	新加坡亚德有限公司	非全资子公司	其他应收款	3,354.55	13.41		2.37	3,365.59	暂未支付	非经营性往来
	新加坡亚德有限公司	非全资子公司	应收账款	250.88	940.81		376.33	815.37	暂未支付	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中吉纸业股份公司	上市公司的参股公司	应收账款	584.07			18.25	565.81	代垫款	经营性往来
	中吉纸业股份公司	上市公司的参股公司	其他应收款	571.75			15.38	556.37	代垫款	非经营性往来
总 计	——	——	——	22,249.06	6,165.49		782.92	27,631.64	——	——

法定代表人：朱震敏

主管会计工作的负责人：刘锋

会计机构负责人：潘薇