

安徽中环环保科技股份有限公司 2024年1-6月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：安徽中环环保科技股份有限公司

单位：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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	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	桐城市中辰置业有限公司	受同一实际控制人控制	合同资产(质保金)	4,574,161.31				4,574,161.31	提供劳务	经营性往来
	桐城市中辰城市建设运营有限公司	受同一实际控制人控制	合同资产(质保金)	4,476,274.99				4,476,274.99	提供劳务	经营性往来
	桐城市美安达置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款/合同资产(质保金)	477,039.19				477,039.19	提供劳务	经营性往来
	安徽美安达房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	合同资产(质保金)	9,480.00	955,041.00		955,041.00	9,480.00	提供劳务	经营性往来
	安徽中辰创富商业运营有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	20,714.00	205,489.86		199,030.76	27,173.10	提供服务	经营性往来
	安徽正安物业服务有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		153,605.00		153,605.00		提供服务	经营性往来
	承德中环环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	250,481,257.32	190,244,106.26		359,260,783.51	81,464,580.07	资金往来	非经营性往来
	德江中环环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	199,237,933.26	18,222,600.00		199,343,000.00	18,117,533.26	资金往来	非经营性往来
	宁阳中辰水务有限公司	全资子公司	其他应收款	134,885,676.17	18,488,877.18		131,092,433.10	22,282,120.25	资金往来	非经营性往来
	阳信清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	86,730,508.14	5,249,578.57		6,118,958.20	85,861,128.51	资金往来	非经营性往来
	宁阳磁窑中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	74,975,731.76	4,159,455.52		1,788,887.71	77,346,299.57	资金往来	非经营性往来
	宁阳清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	53,709,193.71	26,422,645.90		13,080,293.24	67,051,546.37	资金往来	非经营性往来
	惠民中环新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	50,764,025.38	44,424,348.00		28,698,950.00	66,489,423.38	资金往来	非经营性往来

安徽中环环保科技股份有限公司

2024年1-6月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：安徽中环环保科技股份有限公司

单位：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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	泰安岱岳区中环水务有限公司	控股子公司	其他应收款	46,608,295.65	11,744,589.89	1,213,351.63	692,218.56	58,874,018.61	资金往来	非经营性往来
	邹平市中辰水务有限公司	全资子公司	其他应收款	41,459,918.76	4,545,062.19		4,844,031.80	41,160,949.15	资金往来	非经营性往来
	平阴县中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	40,758,392.81	3,298,072.56		2,000,000.00	42,056,465.37	资金往来	非经营性往来
	夏津县中环水务有限公司	控股子公司	其他应收款	37,327,607.99	4,411,531.19		8,295,540.10	33,443,599.08	资金往来	非经营性往来
	阳信中致信水务有限公司	全资子公司	其他应收款	35,138,907.52	1,148,265.40		177,000.00	36,110,172.92	资金往来	非经营性往来
	全椒县清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	23,410,784.75	7,057,100.00		18,717,668.58	11,750,216.17	资金往来	非经营性往来
	泰安清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	21,744,526.18	23,632,069.25		10,400,000.00	34,976,595.43	资金往来	非经营性往来
	安庆市清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	18,044,066.22	5,165,889.20		9,751,000.00	13,458,955.42	资金往来	非经营性往来
	太和县中晟固体废物治理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,998,673.33	7,198,554.48	524,070.95	4,008,000.00	16,713,298.76	资金往来	非经营性往来
	郸城县中环新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	9,303,402.52	973,062.43		226,000.00	10,050,464.95	资金往来	非经营性往来
	安徽环灿生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,731,053.83	618,952.80		-	5,350,006.63	资金往来	非经营性往来
	大连中环东晟污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,289,946.25	10,193,859.62	268,192.58	1,000,000.00	13,751,998.45	资金往来	非经营性往来
	西乡中辰新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	3,558,687.49	-		-	3,558,687.49	资金往来	非经营性往来
	衢州中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,372,273.50	1,975,000.00		4,347,273.50	-	资金往来	非经营性往来
	上海泷蝶新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,700,000.00	200,000.00		-	1,900,000.00	资金往来	非经营性往来
	河南中环鑫汇通生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,026,822.00	-		-	1,026,822.00	资金往来	非经营性往来
	宿松县中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	505,435.47	527,528.00		260,468.38	772,495.09	资金往来	非经营性往来
	安徽中环光伏科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,643.01	-		-	7,643.01	资金往来	非经营性往来
	桐城市宜源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	28,145,367.49		20,000,000.00	8,145,367.49	资金往来	非经营性往来
	夏津县中辰水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,996,137.70		1,843,530.23	4,152,607.47	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公司	持有其5%的股份	应收账款	3,448,813.51	4,905,104.94		3,438,813.52	4,915,104.93	提供运营服务	经营性往来
	淮南中环誉照新能源科技有限公司	持有其20%的股份	应收账款		1,195,964.80		927,500.00	268,464.80	提供劳务	经营性往来
总计	—	—	—	1,168,777,246.02	431,457,859.23	2,005,615.16	831,620,027.19	770,620,693.22		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：