

2022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：厦门中创环保科技股份有限公司

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 | 2022年期初占用资 金余额 | 2022半年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2022半年度占用资 金的利息（如有） | 2022半年度偿还累 计发生金额 | 2022半年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 总计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 其他关联 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 | 2022年期初往来资 金余额 | 2022半年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2022半年度往来资 金的利息（如有） | 2022半年度偿还累 计发生金额 | 2022半年期末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 厦门佰瑞福环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,324.91 | | | 800.00 | 524.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京中创惠丰环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.00 | | | | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 厦门三维丝供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,989.12 | 10,801.00 | | 2,005.00 | 20,785.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 中创瑞平（河南）环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,258.49 | 54.00 | | 15.00 | 1,297.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江西祥盛环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.12 | 1.06 | | | 4.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 秦皇岛中创清洁服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.98 | 0.10 | | | 5.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏中创进取环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,043.79 | 2,399.09 | | 7,389.88 | 1,053.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海三维丝环保工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.49 | | | | 20.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 中创芯净（厦门）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 907.10 | 65.00 | | 962.10 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳中创环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,217.47 | 10.00 | | 20.00 | 1,207.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |

| 其他关联 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 | 2022年期初往来资 金余额 | 2022半年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2022半年度往来资 金的利息（如有） | 2022半年度偿还累 计发生金额 | 2022半年期末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------|
| 上市公司 的子公司及其 附属企业 | 新疆中佰环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,450.00 | | | | 2,450.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 陕西汽车中创专用车有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 70.40 | | | 70.40 | | 购买固定资产 | 经营性往来 |
| | 旬阳中创绿色城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 149.00 | 1,707.84 | | 300.00 | 1,556.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江西耐华环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 332.22 | | | 332.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 苏州中创新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 700.00 | | | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 苏州顺惠有色金属制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,657.09 | | | 2,657.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 25,440.88 | 18,727.40 | | 11,562.38 | 32,605.89 | | |
| 关联自然人 及其控制的 法人 | 陈荣 | 12个月内曾担任公司 董事 | 其他应收款 | 4,991.05 | | | | 4,991.05 | 业绩承诺补偿款 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 4,991.05 | | | | 4,991.05 | | |
| 其他关联人 及其附属企 业 | 中创环保（新疆）科技有限 公司 | 联营企业 | 应收账款 | 67.14 | | | 29.68 | 37.46 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 67.14 | | | 29.68 | 37.46 | | |
| 总计 | — | — | — | 30,499.06 | 18,727.40 | | 11,592.06 | 37,634.40 | | — |