

2023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	2023年期初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023半年度占用资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023半年度往来资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	524.91				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	全资子公司	其他应收款	15,069.38	500.00			15,569.38	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	10,594.48	8,496.00		10,374.17	8,716.31	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	858.49				858.49	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	4.19				4.19	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	5.08	0.03			5.11	往来款	非经营性往来
	北京市中创泓新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.05			0.05	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	2,321.24	669.00		900.00	2,090.24	往来款	非经营性往来
	中创芯净（厦门）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	0.76			20.76	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	1,197.47				1,197.47	往来款	非经营性往来
	北京中创芯净健康产业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6.00				6.00	往来款	非经营性往来
	北京中创环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	17.83	1,074.50		30.00	1,062.33	往来款	非经营性往来
	厦门三维丝过滤技术有限公司	全资子公司	其他应收款	122.24	8,961.00		4,486.00	4,597.24	往来款	非经营性往来
	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
	中创（北京）新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	167.20	688.50		600.00	255.70	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	14,977.37				14,977.37	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	8,662.83	1,323.08		1,214.00	8,771.91	往来款	非经营性往来
苏州辉盛新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		17.50			17.50	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	其他应收款	119.00				119.00	往来款	非经营性往来	
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	1,616.84			1,000.00	616.84	往来款	非经营性往来	
小计				58,734.55	21,730.42		18,604.17	61,860.80		
王波波	曾为上市公司母公司的全资子公司监事	其他应收款		298.24			298.24		往来款	非经营性往来
小计				298.24			298.24			
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	7.46			7.46		销售商品、提供劳务	经营性往来
小计				7.46			7.46			
总计	—	—	—	59,040.25	21,730.42		18,909.87	61,860.80		—