

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2022 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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 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 | 汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 422.84 | | | 316.91 | 105.93 | 日常经营 | 经营性往来 |
| | 中科租赁(天津)有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 95.76 | | | 95.76 | | 日常经营 | 经营性往来 |
| | 汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 100.00 | 23.65 | | 123.65 | | 日常经营 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,294.95 | 67.37 | 354.44 | 6,007.88 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 绵阳中科绵投环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 52.93 | | 52.93 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波中科绿色电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,290.00 | | 260.69 | 3,550.69 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 三台中科再生能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,597.92 | 55.28 | 181.49 | 3,471.71 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 防城港中科绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 115.12 | | 115.12 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 晋城中科绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,797.71 | 52.99 | 250.69 | 4,600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 海城市中科环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8,412.43 | 93.24 | 205.67 | 8,300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|------|--------|
| | 成都中科能源环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 639.25 | | 36.95 | 36.95 | 639.25 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京中科华治环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 420.19 | | 22.63 | 442.83 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 防城港市冠辰环保有限责任公司 | 重要子公司的关联方 | 应收账款 | 2.94 | 34.56 | | 1.76 | 35.74 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 5,970.98 | 23,329.27 | 589.15 | 5,728.89 | 24,160.51 | | — |