

中集安瑞环科技股份有限公司

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

编制单位： 中集安瑞环科技股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

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 年期初占用资金余额	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金额	2026 年半年度期末占用资金余额	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	芜湖中集瑞江汽车有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	103.66	132.87		208.67	27.86	销售业务	经营性
	石家庄安瑞科气体机械有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	232.91	267.59		449.30	51.20	销售业务	经营性
	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	122.29	166.94		213.20	76.03	销售业务	经营性
	南通中集能源装备有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	533.05	2,590.01		2,042.41	1,080.65	销售业务	经营性
	中集安瑞醇科技股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.48	0.07		1.48	0.07	销售业务	经营性
	张家港中集圣达因低温装备有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	192.04	361.11		474.12	79.03	销售业务	经营性
	中集安瑞醇（南通）科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.37	0.26		0.37	0.26	销售业务	经营性
	太仓中集特种物流装备有限公司	同受最终控制方控制	应收账款						销售业务	经营性
	南通中集特种运输设备制造有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	13.56	101.36		105.72	9.21	销售业务	经营性
	大连中集特种物流装备有限公司	同受最终控制方控制	应收账款						销售业务	经营性
	扬州中集通华专用车有限公司	同受最终控制方控制	应收账款						销售业务	经营性
	Lindenau Full Tank Services GmbH	同受最终控制方控制	应收账款						销售业务	经营性
	Burg Trailer Service B.V.	同受最终控制方控制	应收账款	8.63	11.20		19.22	0.61	销售业务	经营性
	LAG Trailers NV Bree	同受最终控制方控制	应收账款		196.72		189.30	7.42	销售业务	经营性
	Cooperatie Vela Holding U. A.	同受最终控制方控制	应收账款		0.78		-	0.78	销售业务	经营性
	LAG SWEDEN AB	同受最终控制方控制	应收账款		10.36		10.36		销售业务	经营性
	Marshall Lethlean Industries Pty Ltd	同受最终控制方控制	应收账款		0.17		0.17		销售业务	经营性
	济南华东中集专用车有限公司	同受最终控制方控制	应收账款						销售业务	经营性
	广西景怡通物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1.97		1.97		销售业务	经营性
	深圳市融资租赁（集团）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款						销售业务	经营性

	芜湖中集瑞江汽车有限公司	同受最终控制方控制	应收票据	55.02	133.60		72.72	115.90	票据转让	经营性
	石家庄安瑞科气体机械有限公司	同受最终控制方控制	应收票据		64.80			64.80	票据转让	经营性
	南通中集能源装备有限公司	同受最终控制方控制	应收票据		31.40			31.40	票据转让	经营性
	张家港中集圣达因低温装备有限公司	同受最终控制方控制	应收票据	42.17			42.17		票据转让	经营性
	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	同受最终控制方控制	应收票据	15.64	14.24		29.88		票据转让	经营性
	芜湖中集瑞江汽车有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	27.51	73.78		48.94	52.35	票据转让	经营性
	石家庄安瑞科气体机械有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	75.65	384.50		310.75	149.40	票据转让	经营性
	南通中集能源装备有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	1,529.34	2,043.03		2,328.53	1,243.83	票据转让	经营性
	张家港中集圣达因低温装备有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	86.95	474.12		391.99	169.09	票据转让	经营性
	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	15.62	198.04		157.10	56.56	票据转让	经营性
	青岛中集集装箱制造有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	8.00				8.00	质保金	经营性
	中集氢能科技（南通）有限公司	同受最终控制方控制	合同资产						质保金	经营性
	南通中集能源装备有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	33.50			33.50		质保金	经营性
	南通中集能源装备有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款						保证金	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	中集环境服务有限公司	子公司	其他应收款		40.50			40.50	代垫费用	非经营性
	中集绿建环保科技有限公司	子公司	其他应收款						代垫费用	非经营性
	中集绿建环保新材料（连云港）有限公司	子公司	其他应收款	5,117.63	0.29	91.14		5,209.06	资金拆借	非经营性
	中集绿建环保新材料（连云港）有限公司	子公司	其他应收款	68.56			0.23	68.33	代垫费用	非经营性
	中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	子公司	其他应收款	4.37	5.36		9.26	0.47	代垫费用	非经营性
	中集赛维罐箱服务（连云港）有限	子公司	其他应收款	1,415.75		20.01		1,435.76	资金拆借	非经营性

	公司									
	中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司	子公司	其他应收款	82.19				82.19	代垫费用	非经营性
总计				9,785.89	7,305.06	111.15	7,141.35	10,060.76		

公司法定代表人：季国祥

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：张毅