

中建环能科技股份有限公司2022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

单位：元

编制单位：中建环能科技股份有限公司

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	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									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	
小计										
其他关联方及附属企业									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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	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	
控股股东、实际控制人及其附属企业	中建三局集团有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	16,473,416.10	4,273,704.84	5,978,296.37	14,768,824.57	设备销售	经营性往来	
	中建三局集团有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	10,506,188.18	4,490,728.87	4,276,884.64	10,720,032.41	设备销售	经营性往来	
	中建三局集团有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	一年内到期的非流动资产	395,000.00			395,000.00	设备销售	经营性往来	
	中国建筑一局（集团）有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	9,111,386.77	700,000.00	8,411,386.77	设备销售	经营性往来	
	中建四局安装工程有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	6,193,050.01	300,000.00	5,893,050.01	设备销售	经营性往来	
	中建安装集团有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	141,403.19	0.00	141,403.19	设备销售	经营性往来	
	中国建筑股份有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	1,035,660.38	1,000,000.00	35,660.38	设备销售	经营性往来	
	中国建筑一局（集团）有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产		436,198.80		436,198.80	设备销售	经营性往来	
	中建四局安装工程有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	0.00	6,844,950.01	6,519,000.01	325,950.00	设备销售	经营性往来	
	中建二局第三建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	460,562.00		340,000.00	120,562.00	设备销售	经营性往来	
	中建二局第三建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	27,398.00			27,398.00	设备销售	经营性往来	
	中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	设备销售	经营性往来	
	中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	7,480,334.56		6,880,159.74	600,174.82	设备销售	经营性往来	
	中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	393,701.82		393,701.82	0.00	设备销售	经营性往来	
	中国建筑第八工程局有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	6,906,529.86		2,800,000.00	4,106,529.86	设备销售	经营性往来	
	中国建筑第八工程局有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他非流动资产	992,849.45		0.00	992,849.45	设备销售	经营性往来	
	中国建筑第八工程局有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	282,231.07		0.00	282,231.07	设备销售	经营性往来	
	中建电子商务有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	9,887.75	65,524.55	74,082.90	1,329.40	设备销售	经营性往来	
	中建生态环境集团有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	50,246,688.91	22,144,068.28	3,720,618.70	68,670,138.49	设备销售及项目运营	经营性往来	
	中建生态环境集团有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	7,916,803.21	1,092,799.32		9,009,602.53	设备销售及项目运营	经营性往来	
	中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	2,582,077.80			2,582,077.80	设备销售	经营性往来	
	中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	514,846.20			514,846.20	设备销售	经营性往来	
	中建智能技术有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	1,100,000.00			1,100,000.00	提供劳务	经营性往来	
	中建智能技术有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	预付账款	654,406.00	151,600.00	151,600.00	654,406.00	提供劳务	经营性往来	
	北京国建信达国际科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款	76,937.43			76,937.43	房租保证金	经营性往来	
	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款	260,245.00			260,245.00	履约保证金	经营性往来	
	小计				107,280,103.34	56,181,075.02	33,134,344.18	130,326,834.18		经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	成都环能德美环保装备制造有限公司	子公司	其他应收款	42,081,603.54	43,545,109.19	22,351,081.89	63,275,630.84	往来款	非经营性往来
		四川四通欧美环境工程有限公司	子公司	其他应收款	159,170,388.91	46,679,351.10	59,796,378.06	146,053,361.95	往来款	非经营性往来
		北京环能润谷环境工程有限公司	子公司	其他应收款	9,871,211.66	5,991,500.00	312,200.00	15,050,511.66	往来款	非经营性往来
深圳市前海环能科技有限公司		子公司	其他应收款	9,946,813.46	5,373,785.60	2,236,433.76	13,084,165.30	往来款	非经营性往来	
武汉环能德美工程技术有限公司		子公司	其他应收款	0.00	17,946,310.55	6,677,444.44	11,268,866.11	往来款	非经营性往来	
青岛环能沧海生态科技有限责任公司		子公司	其他应收款	462,175.44	254,167.36	462,175.44	254,167.36	往来款	非经营性往来	
济宁中建环能环境科技有限公司		子公司	其他应收款	37,457,144.09	75,607,005.02	82,249,266.75	30,814,882.36	往来款	非经营性往来	
三明环能香谷水务有限责任公司		子公司	其他应收款	0.00	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00	往来款	非经营性往来	
中建环能工程设计研究院有限公司		子公司	其他应收款	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	往来款	非经营性往来	
中建环能（四川）环境科技有限公司		子公司	其他应收款	14,229,823.04	18,941,825.16	20,482,219.20	12,689,429.00	往来款	非经营性往来	
小计					273,301,160.14	215,469,553.98	195,067,199.54	293,703,514.58	-	-
总计					380,581,263.48	271,650,629.00	228,201,543.72	424,030,348.76	-	-

本表已于2022年8月26日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____