

**中建环能科技股份有限公司 2023 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

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 年期初往来资金	2023 年 1-6 月往来累计发	2023 年 1-6 月往来资	2023 年 1-6 月偿还	2023 年 06 月 30 日往	占用形成原因	占用性质
				余额	生金额（不含利息）	金的利息(如有)	累计发生金额	来资金余额		
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										
合计										
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	2023 年期初往来资金	2023 年 1-6 月往来累计发	2023 年 1-6 月往来资	2023 年 1-6 月偿还	2023 年 06 月 30 日往	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	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	11,948,157.75	61,050.91		1,000,000.00	11,009,208.66	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	10,469,971.68				10,469,971.68	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	其他非流动资产	297,508.66			61,050.91	236,457.75	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	15,562.00	3,000.00		18,000.00	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			3,000.00	24,398.00	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	应收账款	1,259,614.84				1,259,614.84	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	4,966,879.31				4,966,879.31	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				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	25,865.30	49,884.50			75,749.80	备件销售	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	78,117,033.66	81,708.02		13,161,458.20	65,037,283.48	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	7,763,500.82				7,763,500.82	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	其他非流动资产	2,423,935.15				2,423,935.15	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	应收账款	22,232,462.59			20,135,538.59	2,096,924.00	项目运营	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	49,000.00			1,149,000.00	提供劳务	经营性往来

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	2023 年期初往来资金 余额	2023 年 1-6 月往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资 金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2023 年 06 月 30 日往 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	上海中建电子商务有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	23,949.50			23,949.50	0.00	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	10,076,163.20			2,000,000.00	8,076,163.20	设备销售及工程 服务	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	其他非流动资产	532,008.80				532,008.80	设备销售及工程 服务	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	230,460.00			230,460.00	0.00	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	其他非流动资产	76,820.00				76,820.00	设备销售	经营性往来
	中建三局第一建设工程有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	138,700.00				138,700.00	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	3,393,050.01				3,393,050.01	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	其他非流动资产	325,950.00				325,950.00	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	其他应收款	30,000.00			30,000.00	0.00	履约保证金	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
	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	200,000.00				200,000.00	履约保证金	经营性往来
	中建三局第一建设工程有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款	50,000.00				50,000.00	押金	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	其他应收款	10,000.00	18,000.00		9,000.00	19,000.00	履约保证金	经营性往来
	中建工程产业技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款		56,000.00		56,000.00	0.00	课题, 技术服务	经营性往来
	中建三局(福建)投资建设有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款		687,502.00		268,750.20	418,751.80	技术服务	经营性往来
	中建三局(福建)投资建设有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产		68,750.20			68,750.20	技术服务	经营性往来
	中建人才有限责任公司		预付账款			38,600.00			38,600.00	培训费
小计				156,277,467.34	1,113,495.63		36,997,207.40	120,393,755.57		
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	100,289,734.72	46,785,485.46		27,833,500.00	119,241,720.18	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	151,356,310.75	66,731,092.19		73,620,991.20	144,466,411.74	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	12,955,959.16	3,493,820.00		9,408,740.08	7,041,039.08	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	3,784,855.66	22,947,800.00		18,330,803.91	8,401,851.75	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	13,405,111.83	13,109,655.78		26,514,767.61	0.00	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	7,504,520.19	5,122,614.00		2,084,000.00	10,543,134.19	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	6,730,500.00			1,450,000.00	5,280,500.00	往来款	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金 余额	2023 年 1-6 月往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资 金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2023 年 06 月 30 日往 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)
上市公司的子公司 及其附属企业	济宁中建环能环境科技有限公司	子公司	其他应收款	33,173,520.65	32,158,908.82		57,189,151.39	8,143,278.08	往来款	非经营性往来
	中建环能（北京）环保有限公司	子公司	其他应收款		2,423,166.30		1,942,115.05	481,051.25	往来款	非经营性往来
	北京环能德美环境工程有限公司	子公司	其他应收款		13,369,958.25		11,081,006.26	2,288,951.99	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	329,200,512.96	206,142,500.80		229,455,075.50	305,887,938.26		-

本表已于 2023 年 8 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____