

附表

## 上市公司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

编制单位：中节能环保装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2022年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
现大股东及其附属企业	承德环能热电有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	33.36				33.36	设备款	经营性往来	
	湖州中环水务有限责任公司	同一最终控制人	应收账款、合同资产	25.73				25.73	设备款	经营性往来	
	湖州中环污水处理有限公司	同一最终控制人	应收账款、合同资产	4.03	21.55		24.36	1.22	设备款	经营性往来	
	中国地质工程集团有限公司	同一最终控制人	合同资产	21.96				21.96	设备款	经营性往来	
	中国第四冶金建设有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	65.25				65.25	设备款	经营性往来	
	中国启源工程设计研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款、合同资产	235.94			20.00	215.94	设备款	经营性往来	
	中节能（北京）节能环保工程有限公司	同一最终控制人	应收账款	185.57			20.94	164.63	设备款	经营性往来	
	中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	22.70				22.70	投标保证金	经营性往来	
	瑞科际再生能源股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	100.96	285.03		121.06	264.93	设备款	经营性往来	
	中节能国祯环保科技股份有限公司	同一最终控制人	应收账款、合同资产	56.33	292.04		311.04	37.33	设备款	经营性往来	
	深圳中节能可再生资源有限公司	同一最终控制人	应收账款、合同资产	20.22			17.33	2.89	设备款	经营性往来	
	无锡惠山环保水务有限公司	同一最终控制人	应收账款、合同资产	20.22			20.22		履约保证金	经营性往来	
	中节能（鹤岗）环保能源有限公司	同一最终控制人	应收账款	46.34				46.34	投标保证金	经营性往来	
	开封中节能再生能源有限公司	同一最终控制人	应收账款	20.54			20.54	0.00	设备款	经营性往来	
	中节能国祯环保科技股份有限公司望江分公司	同一最终控制人	应收账款	5.70				5.70	设备款	经营性往来	
	中节能（红河）环保能源有限公司	同一最终控制人	应收账款		265.03			265.03	设备款	经营性往来	
	贵阳中节能水务有限公司	同一最终控制人	应收账款、合同资产	0.68	12.47		12.56	0.59	设备款	经营性往来	
	中节能国祯环保科技股份有限公司巢湖分公司	同一最终控制人	合同资产	0.21			0.21		设备款	经营性往来	
	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	同一最终控制人	其他应收	23.50	20.50		15.00	29.00	服务费	经营性往来	
	承德环能热电有限责任公司	同一最终控制人	其他应收	3.20				3.20	质保金	经营性往来	
	中节能基金管理有限公司	同一最终控制人	预付账款	150.34			91.38	58.96	咨询费	经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	中节能（唐山）环保装备有限公司	子公司	其他应收	1,500.00	4,925.48		1,049.39	5,376.09	资金拆借	非经营性往来
		中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司	子公司	其他应收	7.50			7.50		资金拆借	非经营性往来
		中节能西安启源机电装备有限公司	子公司	其他应收	47.93			47.93		资金拆借	非经营性往来
		中节能兆盛环保有限公司	子公司	其他应收	2,163.36				2,163.36	资金拆借	非经营性往来
		中节能（唐山）环保装备有限公司	子公司	其他应收	122.74	322.14		294.20	150.67	代垫职工薪酬	非经营性往来
中节能兆盛环保有限公司		子公司	其他应收	5.66	58.61		60.00	4.27	代垫职工薪酬	非经营性往来	
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司		子公司	其他应收	0.02	23.08		16.40	6.70	代垫职工薪酬	非经营性往来	
中节能西安启源机电装备有限公司		子公司	其他应收		49.69		49.69	0.00	代垫职工薪酬	非经营性往来	
河南天融检测技术有限公司		子公司	其他应收		0.53			0.53	代垫职工薪酬	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	启源（陕西）领先电子材料有限公司	期初联营企业	其他应收	1,366.43					资金拆借	非经营性往来	
	启源（西安）大荣环保科技有限公司	联营企业	其他应收	588.00			588.00	0.00	资金拆借	非经营性往来	
总计	—	—	—	6,844.42	6,276.13		2,732.31	9,021.81	—	—	

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：