

附表

上市公司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

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023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	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	合同资产	1.22				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	应收账款	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	19.67				19.67	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	166.14			15.18	150.96	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、合同资产	164.63	1,953.58		689.39	1,428.82	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	
	瑞利际再生能源股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	191.08			80.28	110.80	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	合同资产	56.32	3.20		3.20	56.32	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	8.22	40.15		46.98	1.39	设备款、垃圾处理	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	应收账款	5.60			4.20	1.40	设备款	经营性往来	
	中节能水务工程有限公司	同一最终控制人	合同资产、应收账款	138.78			104.08	34.70	设备款	经营性往来	
	蚌埠中环污水处理有限公司	同一最终控制人	合同资产	0.60	4.58		5.02	0.16	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	应收票据	72.11			72.11	0.00	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	应收票据			10.00			10.00	设备款	经营性往来
	深圳市中环水务有限公司	同一最终控制人	合同资产	0.68				0.68	设备款	经营性往来	
	无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司	同一最终控制人	合同资产	0.20			0.20		设备款	经营性往来	
	中节能天融科技有限公司	同一最终控制人	应收账款			353.88			353.88	设备款	经营性往来
	中节能（西安）生态环保有限公司	同一最终控制人	应收账款			13.28			13.28	设备款	经营性往来
	即墨市污水处理有限公司	同一最终控制人	应收账款			4.43			4.43	设备款	经营性往来
	麦王环境技术有限公司	同一最终控制人	应收账款			35.50		21.30	14.20	设备款	经营性往来
	中节能（山东）环境服务有限公司藁县分公司	同一最终控制人	应收账款	1,142.58	304.24		169.70		1,277.12	垃圾处理、渗滤液处理	经营性往来
	中节能（商河）环保能源有限公司	同一最终控制人	应收账款			0.56			0.56	培训费	经营性往来
	中节能（烟台）环保能源有限公司	同一最终控制人	应收账款			0.56			0.56	培训费	经营性往来
	中节能大地（杭州）环境修复有限公司	同一最终控制人	应收账款			68.60			68.60	渗滤液处理	经营性往来
	中节能河北雄安环境服务有限公司	同一最终控制人	应收账款			135.79			135.79	垃圾处理	经营性往来
	中节能（洋西）生态环保有限公司	同一最终控制人	应收账款		5.07	44.19		16.45	32.81	垃圾处理	经营性往来
	中节能（丽江）清洁技术发展有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.90	3.15		3.54	0.51	垃圾处理	经营性往来
	中节能（肥城）生物质能热电有限公司	同一最终控制人	应收账款		37.27	4.55			41.82	电费	经营性往来
	中节能（安康）环保能源有限公司	同一最终控制人	应收账款			0.56			0.56	培训费	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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	39.00	20.00		8.50	50.50	服务费	经营性往来
	中节能（西安）监测技术有限公司	同一最终控制人	其他应收		63.54			63.54	房租水电费	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	其他应收		6.96			6.96	安全生产风险抵押金	经营性往来
	中节能天融科技有限公司	同一最终控制人	其他应收		358.69			358.69	设备款	经营性往来
	中节能建筑节能有限公司东南分公司	同一最终控制人	其他应收		2.97		1.48	1.49	服务费	经营性往来
	中节能（山东）环境服务有限公司	同一最终控制人	其他应收		4.23		0.75	3.48	代垫社保和公积金费用	非经营性往来
	中节能基金管理有限公司	同一最终控制人	预付账款	8.11			8.11	0.00	咨询费	经营性往来
	中节能铁汉环保集团有限公司	同一最终控制人	预付账款		807.00		208.08	598.92	SCR系统改造	经营性往来
	中地华北建设分公司	同一最终控制人	预付账款	27.58				27.58	工程款	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	预付账款	280.00			270.00	10.00	设备款	经营性往来
	中节能润达（烟台）环保股份有限公司	同一最终控制人	预付账款		34.18			34.18	设备款	经营性往来
	中节能（肥城）生物质能热电有限公司	同一最终控制人	预付账款	19.00			13.04	5.96	电费	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	预付账款	1,132.39	780.66		1,039.37	873.68	设备款、工程款	经营性往来
	中国地质工程集团有限公司	同一最终控制人	预付账款		69.42			69.42	设备款	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	1,206.62	7,683.61		1,000.00	7,890.23	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（河南）检测技术有限公司	子公司	其他应收	67.00	2.31			69.31	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	174.69	233.20		81.15	326.74	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	6.70	53.02		59.72		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	15.30	37.25		52.55		代垫职工薪酬	非经营性往来
中节能（河南）检测技术有限公司	子公司	其他应收	24.09	36.95			61.04	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										
总计				7,300.74	13,174.79		3,974.38	16,501.15		

公司负责人：周康

主管会计工作的负责人：刘攀

会计机构负责人：刘攀