

中建环能科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

2022 年度

信会师报字[2023]第 ZB10662 号



关于中建环能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10662 号

中建环能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称“中建环能公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10660 号的无保留意见审计报告。

中建环能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中建环能公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中建环能公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中建环能公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中建环能公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2023 年 4 月 21 日

**中建环能科技股份有限公司 2022 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	2022 年年初占用资金余额	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										
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	2022 年年初往来资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	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	7,233,038.02		11,758,296.37	11,948,157.75	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	75,314.50		111,531.00	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	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			297,508.66	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			445,000.00	15,562.00	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	应收账款	7,480,334.56			6,220,719.72	1,259,614.84	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		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	992,849.45		2,932,500.00	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	其他非流动资产	992,849.45			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				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	145,228.66		129,251.11	25,865.30	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	50,246,688.91	46,370,436.16		18,500,091.41	78,117,033.66	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	32,497.61		185,800.00	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	2,582,077.80	19,650,384.79			22,232,462.59	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	合同资产	514,846.20			514,846.20		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				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	475,600.00		1,130,006.00		提供劳务	经营性往来
	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	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		10,871,973.20		795,810.00	10,076,163.20	设备销售及工程服务	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	2022 年年初往来资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	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		1,536,400.00		1,305,940.00	230,460.00	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		6,193,050.01		2,800,000.00	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	履约保证金	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
	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			10,000.00	履约保证金	经营性往来
小计				107,280,103.34	97,685,644.51		48,688,280.51	156,277,467.34		
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	101,809,203.57		43,601,072.39	100,289,734.72	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	270,316,564.90		278,130,643.06	151,356,310.75	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	12,112,500.00		9,027,752.50	12,955,959.16	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		50,592,482.67		46,807,627.01	3,784,855.66	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	29,939,624.72		30,764,335.93	13,405,111.83	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	8,772,431.20		11,214,724.47	7,504,520.19	往来款	非经营性往来
	中建环能工程设计研究有限公司	子公司	其他应收款	82,000.00			82,000.00		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		716,342.80		往来款	非经营性往来
	江苏环能德美环境工程有限公司	子公司	其他应收款	1,089,028.41	2,843,971.59		3,933,000.00		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			6,730,500.00	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	92,376,190.06		96,659,813.50	33,173,520.65	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	274,390,188.55	575,747,636.07		520,937,311.66	329,200,512.96		-

本表已于 2023 年 4 月 21 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: _____