

中化岩土集团股份有限公司

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：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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	成都兴城投资集团有限公司	母公司	应收账款	125,787.42	22,281.10		27,725.44	120,343.08	提供劳务	经营性往来
	成都兴城投资集团有限公司	母公司	其他应收款	17.00				17.00	保证金	经营性往来
	成都兴城投资集团有限公司	母公司	预付款项		10.00		2.36	7.64	场地租赁费	经营性往来
	成都兴城投资集团有限公司	母公司	合同资产	6.72				6.72	质保金	经营性往来
	成都兴城建设管理有限公司	同一母公司控制	其他应收款	7.00			7.00	0.00	保证金	经营性往来
	成都医疗健康投资集团有限公司	同一母公司控制	应收账款	397.98				397.98	提供劳务	经营性往来
	成都医疗健康投资集团有限公司	同一母公司控制	合同资产	263.74				263.74	质保金	经营性往来
	嘉之鼎置业有限公司	同一母公司控制	应收账款	2,918.06	1,309.12		2,196.79	2,030.39	提供劳务	经营性往来
	成都未来智造空间建设项目管理有限公司	同一母公司控制	应收账款	13.30				13.30	提供劳务	经营性往来
	成都未来智造空间建设项目管理有限公司	同一母公司控制	合同资产	7.98				7.98	质保金	经营性往来
	成都兴城体育产业投资有限公司	同一母公司控制	应收账款	1,900.92	4,629.59		2,146.58	4,383.93	提供劳务	经营性往来
	成都兴城文化产业发展投资有限公司	同一母公司控制	其他应收款	11.00				11.00	保证金	经营性往来
	成都建工集团有限公司	同一母公司控制	应收账款	52.82	249.53		150.30	152.05	提供劳务	经营性往来
	成都建工第六建筑工程有限公司	同一母公司控制	应收账款	131.91			42.89	89.02	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海强劲地基工程股份有限公司	子公司	其他应收款	91,961.63	6,765.00		7,025.68	91,700.95	往来款	非经营性往来
	上海远方基础工程有限公司	子公司	其他应收款	53,315.91	45.00		3,063.18	50,297.73	往来款	非经营性往来
	北京场道市政工程有限公司	子公司	其他应收款		15,990.00		15,990.00		往来款	非经营性往来
	上海力行工程技术发展有限公司	子公司	其他应收款	280.00	250.00		530.00	0.00	往来款	非经营性往来

其他关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	浙江鑫鹰通用航空公司机场投资有限公司	孙公司	其他应收款	14,958.10	130.59			15,088.69	往来款	非经营性往来
	中化岩土投资管理有限公司	子公司	其他应收款	11,915.94			100.00	11,815.94	往来款	非经营性往来
	北京全泰科技发展有限公司	子公司	其他应收款	14,995.83	134.88			15,130.71	往来款	非经营性往来
	浙江中青国际航空俱乐部有限公司	子公司	其他应收款	1,781.48			200.00	1,581.48	往来款	非经营性往来
	全泰通用航空有限公司	子公司	其他应收款	660.09				660.09	往来款	非经营性往来
	天海港湾工程有限公司	子公司	其他应收款	745.17	36.99			782.16	往来款	非经营性往来
	全泰（安吉）机场有限公司	孙公司	其他应收款	263.47			100.00	163.47	往来款	非经营性往来
	强劲国际工程有限公司	孙公司	其他应收款	5,279.73	5,307.83	87.89		10,675.45	资金拆借	非经营性往来
	中化岩土工程（大连）有限公司	子公司	其他应收款	68.40			68.40		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	327,741.60	57,139.63	87.89	59,348.62	325,620.50		-

法定代表人：刘明俊

主管会计工作负责人：肖兵兵

会计机构负责人：赵荣敏