

**关于中化岩土集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中化岩土集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

中化岩土集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 1-3

关于中化岩土集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 510A005858 号

中化岩土集团股份有限公司全体股东：

我们接受中化岩土股份有限公司（以下简称“中化岩土公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中化岩土公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 510A008513 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，中化岩土公司编制了本专项说明所附的中化岩土集团股份有限公司 2023 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中化岩土公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中化岩土公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中化岩土公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度中化岩土公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中化岩土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月八日

中化岩土集团股份有限公司2023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：中化岩土集团股份有限公司

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年度偿还累计发生金额	2023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								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业								-		
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年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	45,560.62		47,549.20	123,798.84	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	投标保证金	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		7.08	2.92	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	-	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	263.74		-	661.72	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	2,560.35		2,196.79	3,281.62	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	

中化岩土集团股份有限公司2023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：中化岩土集团股份有限公司

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年度偿还累计发生金额	2023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	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	8,421.49	-	8,183.48	2,138.93	提供劳务	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	250.32	-	247.12	56.02	提供劳务	经营性往来
	成都建工集团有限公司	同一母公司控制	合同资产	-	14.28	-	-	14.28	质保金	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	91,961.62	23,313.00	-	7,174.98	108,099.64	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	4,858.00	-	5,048.58	53,125.33	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	-	69,400.00	-	42,470.00	26,930.00	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	4,880.88	-	1,217.84	3,943.04	往来款	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	163.84	-	-	15,121.94	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	3.00	-	100.00	11,818.94	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	2,275.46	-	-	17,271.29	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	-	-	450.00	210.09	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	74.59	-	-	819.76	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
	中化岩土工程(大连)有限公司	子公司	其他应收款	68.40	16.51	-	84.91	-	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	5,125.05	190.65	-	10,595.43	资金拆借	非经营性往来

中化岩土集团股份有限公司2023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：中化岩土集团股份有限公司

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年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业								-		
总计	-	-	-	327,741.59	167,191.13	190.65	115,343.61	379,779.76	-	-

本表已于2024年4月8日获第四届董事会第四十一次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：