

上市公司2026年1-6月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：中交城市发展控股集团股份有限公司

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	2026年初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026年6月30日占用资金余额	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	无									非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026年1-6月往来资金余额	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	中交财务有限公司	同受中交集团控制	银行存款	4.86	153,879.48	216.03	75,384.14	78,716.23	银行存款	经营性
	中国交通建设集团有限公司	最终控制人	应收账款	6,703.71	11,477.87			18,181.58	物业服务费	经营性
	中国交通建设集团有限公司	最终控制人	其他应收款		1,858.79			1,858.79	物业服务费	经营性
	中国交通建设股份有限公司	同受中交集团控制	应收账款	2,314.75	2,119.29		2,909.06	1,524.98	物业服务费	经营性
	中国交通建设股份有限公司	同受中交集团控制	合同资产	356.78				356.78	代建服务费	经营性
	中交中南工程局有限公司	同受中交集团控制	应收账款	4,779.55	3,000.89		1,772.77	6,007.67	物业服务费	经营性
	中交隧道局（北京）置业有限公司	同受中交集团控制	应收账款	1,895.48	1,192.68		59.81	3,028.35	物业服务费	经营性
	中交一公局集团有限公司	同受中交集团控制	应收账款	2,316.09	572.86		533.92	2,355.03	物业服务费	经营性
	三亚中交瀚星投资有限公司	同受中交集团控制	应收账款	2,005.64	181.93		75.38	2,112.19	物业服务费	经营性
	中交房地产集团有限公司	母公司	应收账款	1,680.33	323.38		375.53	1,628.18	物业服务费	经营性
	中交财信（聊城市）建设投资有限公司	同受中交集团控制	应收账款	1,318.47	1,194.21		1,060.72	1,451.96	物业服务费	经营性
	中交投资有限公司	同受中交集团控制	应收账款	1,323.76	970.80		927.47	1,367.09	物业服务费	经营性
	中交一公局集团建筑工程有限公司	同受中交集团控制	应收账款	2,900.55	247.80		1,902.18	1,246.17	物业服务费	经营性
	海南中交总部经济发展有限公司	同受中交集团控制	应收账款	1,192.98	180.71		180.00	1,193.69	物业服务费	经营性
	中交物业有限公司	同受中交房地产集团控制	应收账款	190.58	1,224.72		436.04	979.26	物业服务费	经营性
	中交地产宜兴有限公司	同受中交房地产集团控制	应收账款	830.61	137.33			967.94	物业服务费	经营性
	中交路建（重庆）建设发展有限公司	同受中交集团控制	应收账款	760.32	100.00			860.32	物业服务费	经营性
	中交海投城市发展建设有限公司	同受中交集团控制	应收账款	570.39	281.07		43.49	807.97	物业服务费	经营性
	中交滨江（上海）建设管理有限公司	同受中交集团控制	应收账款	510.09	806.31		572.11	744.29	物业服务费	经营性
	中交（天津）轨道交通运营管理有限公司	同受中交集团控制	应收账款	487.45	900.83		755.57	632.71	物业服务费	经营性
	中交建筑集团有限公司	同受中交集团控制	应收账款	493.83	610.39		479.85	624.37	物业服务费	经营性
	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	同受中交集团控制	应收账款	733.69	902.43		1,036.17	599.95	物业服务费	经营性
	中交（汕头市）置地有限公司	同受中交集团控制	应收账款	155.80	387.18			542.98	物业服务费	经营性
	华通置业有限公司	同受中交房地产集团控制	合同资产	957.18			51.32	905.86	代建服务费	经营性
	华通置业有限公司	同受中交房地产集团控制	其他应收款	498.10			15.50	482.60	物业服务费	经营性
	北京一二零一印刷有限公司	同受中交房地产集团控制	合同资产	42.45				42.45	代建服务费	经营性
	中交一公局（郑州）投资建设建设有限公司	同受中交集团控制	其他应收款	105.30	14.87			120.17	物业服务费	经营性
	其他		应收账款	11,842.53	16,913.97		15,508.28	13,248.22	物业服务费等	经营性
	其他		其他应收款	379.24	188.79		150.92	417.11	物业服务费等	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	中交地产产业发展有限公司	子公司	其他应收款	4.34	19.00			23.34	代垫款	非经营性
	中交房地产管理集团有限公司	子公司	其他应收款	2.31			2.31		代垫款	非经营性
	中交物业服务集团有限公司	子公司	其他应收款	44.32			44.32		代垫款	非经营性
其他关联方及其附属企业	无									
总 计	——	——	——	47,401.48	199,687.58	216.03	104,276.86	143,028.23	——	——