

青岛中资中程集团股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方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 年年初占用资金余额	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										
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 年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	PT.Metal Smeltindo Selaras	持股 5% 以上股东直接或间接控制	应收账款	34,666.21	50,865.83		13,664.51	71,867.53	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	PT.Transon Bumindo Resources（青岛中资中程印尼资源有限公司）	上市公司子公司	其他应收款	1,535.30	155.69		2.16	1,688.83	资金拆借	非经营性往来
	Qingdao Zhongcheng Zimbabwe(Private)Limited（青岛中资中程集团津巴布	上市公司子公司	其他应收款	30.20	0.26			30.46	资金拆借	非经营性往来

	韦有限公司)									
	北京科程物联网技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,317.99	109.04			4,427.03	资金拆借	非经营性往来
	Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd. (青岛中资中程新加坡天成工程总承包有限公司)	上市公司子公司	其他应收款	25,970.07				25,970.07	资金拆借	非经营性往来
	Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY) Ltd (青岛恒顺众昇集团南非有限公司)	上市公司子公司	其他应收款	35.94	0.40			36.34	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				66,555.71	51,131.22		13,666.67	104,020.26		

法定代表人：杨纪国

主管会计工作负责人：郭陆鹏

会计机构负责人：李海峰