

**中国交通建设股份有限公司**

**应收控股股东和其他关联方款项专项说明**

**2021 年度**

**关于中国交通建设股份有限公司**  
**应收控股股东和其他关联方款项的专项说明**

安永华明（2022）专字第 60900316\_A03 号  
中国交通建设股份有限公司

中国交通建设股份有限公司董事会：

我们审计了中国交通建设股份有限公司的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 60900316\_A01 号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，中国交通建设股份有限公司编制了后附的 2021 年度控股股东及其他关联方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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国交通建设股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国交通建设股份有限公司 2021 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之处。除了对中国交通建设股份有限公司 2021 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国交通建设股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国交通建设股份有限公司为 2021 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

**关于中国交通建设股份有限公司  
应收控股股东和其他关联方款项的专项说明（续）**

安永华明(2022)专字第 60900316\_A03 号  
中国交通建设股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 陈静

中国 北京

中国注册会计师 王静

2022年3月30日

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

一、应收控股股东及其他关联方款项情况

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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>控股股东及其附属企业非经营性资金占用</b>										
中交产业投资控股有限公司(注 1)	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	144,155	-	144,155	-	-	股权转让	经营性往来逾期未付	
<b>其它关联资金往来</b>										
<b>一、控股股东及其附属企业</b>										
1	中交地产舟山开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	11,165	173,518	130,079	-	54,604	提供劳务及服务	经营性
2	新升发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	46,877	-	2,247	-	44,630	提供劳务及服务	经营性
3	福建汉吉斯冷链物流有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	3,000	943	943	-	3,000	提供劳务及服务	经营性
4	西咸新区汇绿景意房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	-	1,555	-	-	1,555	提供劳务及服务	经营性
5	华通置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	-	662	319	-	343	提供劳务及服务	经营性
6	北京中交紫光科技有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	1,473	201	1,344	-	330	提供劳务及服务	经营性
7	天津致诚房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	-	310	-	-	310	提供劳务及服务	经营性
8	中交营口液化天然气有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	245	159	159	-	245	提供劳务及服务	经营性
9	中交冷链发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	-	32	-	-	32	提供劳务及服务	经营性
10	嘉兴新瑞置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	-	12,881	12,849	-	32	提供劳务及服务	经营性
11	北京中交科技创新创业基金合伙企业(有限合伙)	同一母公司控制下的子公司	应收账款	1	30	-	-	31	提供劳务及服务/保证金	经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

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	2021 年初 占用资金 余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 偿还累计 发生金额	其他增加/ (减少)(注 2)	2021 年末 占用资金 余额	占用形成原因	占用性 质	
<b>一、控股股东及其附属企业(续)</b>										
12	阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	32,400	956	33,356	-	-	提供劳务及服务、提供保理服务	经营性
13	北京致顺房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	29,591	57,414	87,005	-	-	提供劳务及服务	经营性
14	重庆中房嘉汇房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款	365	2,420	2,785	-	-	提供劳务及服务	经营性
15	北京中交怒江产业投资基金合伙企业(有限合伙)	同一母公司控制下的子公司	应收账款	35	421	456	-	-	提供劳务及服务	经营性
16	中国城乡控股集团有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	4,399,599	3,118,283	-	1,281,316	财务公司发放贷款/提供售后租回服务	经营性
17	北京碧水源膜科技有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	800,000	300,000	-	500,000	提供保理服务	经营性
18	中交(天津)房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	200,000	70,000	-	130,000	财务公司发放贷款	经营性
19	汝州碧水源环境科技有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	40,651	554	-	40,097	提供保理服务	经营性
20	中交地产股份有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	21,152	1,741	1,741	-	21,152	保证金	经营性
21	宁波高新区智慧绿城建设有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	6,350	-	-	6,350	保证金	经营性
22	广西鹿鸣置业管理有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	5,000	-	-	5,000	保证金	经营性
23	中交资源有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	8,176	3,557	-	4,619	保证金	经营性
24	中交产投巴基斯坦电力有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	1,418	-	160	-	1,258	保证金	经营性
25	昆明中交东盛房地产有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	1,000	-	-	1,000	保证金	经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>一、控股股东及其附属企业(续)</b>										
26	中交地产产业发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	1,000	-	-	1,000	保证金	经营性
27	吉布提盐业投资股份有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	1,572	-	683	-	889	保证金	经营性
28	哈尔滨耀意置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	800	-	-	800	保证金	经营性
29	雄安绿城发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	800	-	-	800	保证金	经营性
30	惠州中交雅颂置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	500	-	-	500	保证金	经营性
31	云南碧清房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	200	-	-	200	保证金	经营性
32	北京力盈房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	100	-	-	100	保证金	经营性
33	中交昆明置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	100	-	-	100	保证金	经营性
34	中交雄安城市建设发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	100	-	-	100	保证金	经营性
35	重庆中交云栖美庐置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	-	100	-	-	100	保证金	经营性
36	大连绿城置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	61	-	-	-	61	保证金	经营性
37	中交置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	2	-	-	-	2	保证金	经营性
38	北京久安建设投资集团有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	1,272,522	1,341,410	2,613,932	-	-	提供保理服务	经营性
39	北京林大林业科技股份有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	25,000	659	25,659	-	-	提供保理服务/保证金	经营性
40	中交产业投资控股有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	16,933	-	16,933	-	-	股权转让	经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注2)	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>一、控股股东及其附属企业(续)</b>										
41	中交房地产集团有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	2,979	43,094	46,073	-	-	保证金	经营性
42	中交集团(香港)控股有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款	13	-	13	-	-	保证金	经营性
43	新富发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	长期应收款等	98,788	3,308	44,179	-	57,917	提供劳务及服务/提供售后租回服务	经营性
44	昆明中交金盛置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	长期应收款等	97,085	85,892	133,840	-	49,137	提供劳务及服务	经营性
45	山西三通天然气有限公司	同一母公司控制下的子公司	长期应收款等	49,182	3,146	14,429	-	37,899	提供售后租回服务	经营性
46	中交地产青岛城阳置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	长期应收款等	6,768	-	1,001	-	5,767	提供劳务及服务	经营性
47	中交地产(苏州)有限公司	同一母公司控制下的子公司	长期应收款等	-	1,989	-	-	1,989	提供劳务及服务	经营性
48	邵阳经开碧水源水务有限公司	同一母公司控制下的子公司	长期应收款等	109,690	6,389	116,079	-	-	提供售后租回服务	经营性
49	阜阳碧源环保科技有限公司	同一母公司控制下的子公司	长期应收款等	82,879	4,992	87,871	-	-	提供售后租回服务	经营性
50	西安国际陆港全运村建设开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	长期应收款等	7,769	21,239	29,008	-	-	提供劳务及服务	经营性
51	中交地产舟山置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	34,425	152,053	93,582	-	92,896	提供劳务及服务	经营性
52	中交滨江(上海)建设管理有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	5,408	273,871	191,908	-	87,371	提供劳务及服务/保证金	经营性
53	中交郴州筑路机械有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	10,712	-	182	-	10,530	提供劳务及服务/保证金	经营性
54	中国交通信息科技有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	79	10,339	-	-	10,418	提供劳务及服务	经营性
55	中交雄安城市建设发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	23,530	-	15,652	-	7,878	提供劳务及服务/保证金	经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>一、控股股东及其附属企业(续)</b>										
56	中交巴基斯坦投资有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	19,394	-	16,357	-	3,037	提供劳务及服务/保证金	经营性
57	上海中交海德交通科技股份有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	7,246	239	5,530	-	1,955	提供劳务及服务/保证金	经营性
58	中交星宇科技有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	186	24,557	24,478	-	265	提供劳务及服务/保证金	经营性
59	中交(厦门)电子商务有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	1	251	-	-	252	保证金	经营性
60	海南中咨泰克交通工程有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	1,145	27,799	28,744	-	200	提供劳务及服务	经营性
61	CORE PRECIOUS DEVELOPMENT SDN BHD	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款	325	-	310	-	15	提供劳务及服务	经营性
62	中交(青岛)城镇化建设投资有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	129,028	554,394	327,275	-	356,147	提供劳务及服务	经营性
63	中交(巴中)投资发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	378,306	7,211	81,422	-	304,095	提供劳务及服务	经营性
64	中交(安徽)投资发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	198,763	206,386	175,059	-	230,090	提供劳务及服务	经营性
65	中房(天津)房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	45,172	224,943	181,937	-	88,178	提供劳务及服务	经营性
66	重庆中交西园雅集置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	18,815	91,743	47,769	-	62,789	提供劳务及服务	经营性
67	长沙中交金久置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	-	353,129	294,780	-	58,349	提供劳务及服务	经营性
68	中交美庐(杭州)置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	73,782	65,463	85,592	-	53,653	提供劳务及服务	经营性
69	中交鑫盛贵安新区置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	18,233	198,029	174,658	-	41,604	提供劳务及服务	经营性
70	中交成都建设发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	40,891	-	-	-	40,891	提供劳务及服务	经营性



中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>一、控股股东及其附属企业(续)</b>										
71	中交华创地产(苏州)有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	38,375	48,066	55,627	-	30,814	提供劳务及服务	经营性
72	中交(长沙)置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	87,996	268,167	329,517	-	26,646	提供劳务及服务	经营性
73	盘锦中房京昊房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	-	66,846	41,747	-	25,099	提供劳务及服务	经营性
74	中交地产(天津)有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/长期应收款等	18,962	30,002	26,112	-	22,852	提供劳务及服务	经营性
75	北京碧水源科技股份有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款/长期应收款等	375,983	950,704	440,995	-	885,692	提供售后租回服务	经营性
76	良业科技集团股份有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款/长期应收款等	185,877	395,270	206,782	-	374,365	提供保理服务/售后租回服务	经营性
77	重庆中房嘉润房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款/长期应收款等	201,355	103,216	138,547	-	166,024	提供劳务及服务/保证金	经营性
78	西安国际陆港文广置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款/长期应收款等	43,769	57,615	36,818	-	64,566	提供劳务及服务/保证金	经营性
79	郑州博尚房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款/长期应收款等	800	86,255	73,934	-	13,121	保证金	经营性
80	北京碧水源投资有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款/长期应收款等	19	2,603	2,090	-	532	提供售后租回服务	经营性
81	中国交通建设集团有限公司	最终控股公司	应收账款/其他应收款/长期应收款等	2,276,448	2,945,081	3,183,065	-	2,038,464	提供劳务及服务/保证金	经营性
82	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款/长期应收款等	308,156	515,700	474,863	-	348,993	提供劳务及服务/保证金	经营性
83	湖北中城乡香榭房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款/长期应收款等	288,528	473,591	482,642	-	279,477	提供劳务及服务/保证金	经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2021 年初 占用资金 余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 偿还累计 发生金额	其他增加/ (减少)(注 2)	2021 年末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质	
<b>一、控股股东及其附属企业(续)</b>										
84	昆明中交熙盛房地产有限公司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	92,871	434,896	329,315	-	198,452	提供劳务及服务/ 保证金	经营性
85	中国市政工程西南设计研究总 院有限公司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	196,977	86,524	170,033	-	113,468	提供劳务及服务/ 保证金	经营性
86	天津中交绿城城市建设发展有 限公司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	68,748	124,609	107,091	-	86,266	提供劳务及服务/ 保证金	经营性
87	中交贵州房地产有限公司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	5,927	122,192	69,427	-	58,692	提供劳务及服务/ 保证金	经营性
88	重庆中交西南置业有限公司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	31,273	34,729	31,236	-	34,766	提供劳务及服务/ 保证金	经营性
89	长沙中住兆嘉房地产开发有限 公司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	63,824	14,661	46,552	-	31,933	提供劳务及服务/ 保证金	经营性
90	中交红桥(天津)房地产开发 有限公司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	-	30,025	-	-	30,025	提供劳务及服务	经营性
91	中交怒江产业扶贫开发有限公 司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	9,104	140,043	126,181	-	22,966	提供劳务及服务/ 保证金	经营性
92	成都绿城川菜小镇实业有限公 司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	-	21,220	2,159	-	19,061	提供劳务及服务	经营性
93	中交地产南京有限公司	同一母公司控制 下的子公司	应收账款 /其他应收款 /长期应收款等	20,632	-	9,230	-	11,402	提供劳务及服务/ 保证金	经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>一、控股股东及其附属企业(续)</b>										
94	石家庄绿高房地产开发有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款/长期应收款等	-	10,695	2,950	-	7,745	提供劳务及服务	经营性
95	中交润致(北京)置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/应收票据/长期应收款等	16,733	305,899	48,173	-	274,459	提供劳务及服务	经营性
96	广西玉林城市投资发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/应收票据/长期应收款等	13,637	304,380	225,952	-	92,065	提供劳务及服务	经营性
97	粤东中交地产(惠州)有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/应收票据/其他应收款	54,342	309,101	285,860	-	77,583	提供劳务及服务/保证金	经营性
98	中交雄安产业发展有限公司	同一母公司控制下的子公司	其他应收款/应收款项融资/长期应收款等	-	80,574	54,459	-	26,115	提供劳务及服务	经营性
99	中交城市发展(山东)有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/应收票据/其他应收款/长期应收款等	-	66,624	3,240	-	63,384	提供劳务及服务	经营性
100	河北雄安启晨置业有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/其他应收款/应收款项融资/长期应收款等	-	12,518	5,392	-	7,126	提供劳务及服务	经营性
101	上海振华重工(集团)股份有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/应收票据/其他应收款/应收款项融资/长期应收款等	4,470,772	2,730,677	5,173,063	-	2,028,386	销售/提供劳务及服务/提供售后租回服务/保证金及财务公司发放贷款	经营性

中国交通建设股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>一、控股股东及其附属企业(续)</b>										
102	民航机场建设工程有限公司	同一母公司控制下的子公司	应收账款/应收票据/其他应收款/应收款项融资/长期应收款等	343,465	852,582	841,862	-	354,185	提供劳务及服务/保证金/保理服务及售后租回服务	经营性
<b>合计</b>				<b>12,138,979</b>	<b>21,045,309</b>	<b>21,665,686</b>	<b>-</b>	<b>11,518,602</b>		

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2021 年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
<b>二、上市公司的子公司及其附属企业</b>									
1	中交投资有限公司	子公司	其他应收款	7,293,321	3,553,305	2,363,704	8,482,922	内部借款	非经营性
2	中交第三航务工程局有限公司	子公司	其他应收款	4,946,992	5,999,746	4,792,311	6,154,427	内部借款	非经营性
3	中交第二公路工程局有限公司	子公司	其他应收款	4,520,771	6,804,408	9,495,804	1,829,375	内部借款	非经营性
4	中交第四公路工程局有限公司	子公司	其他应收款	3,648,337	894	1,064,712	2,584,519	内部借款	非经营性
5	中交海洋投资控股有限公司	子公司	其他应收款	3,602,226	4,301,261	4,097,616	3,805,871	内部借款	非经营性
6	中交第一航务工程局有限公司	子公司	其他应收款	3,310,384	4,444,131	4,870,375	2,884,140	内部借款	非经营性
7	中交一公局集团有限公司	子公司	其他应收款	3,223,446	947,021	3,952,397	218,070	内部借款	非经营性
8	中交资本控股有限公司	子公司	其他应收款	2,842,000	-	2,842,000	-	内部借款	非经营性
9	中交疏浚(集团)股份有限公司	子公司	其他应收款	2,654,321	4,472,245	4,379,758	2,746,808	内部借款	非经营性
10	中交华东投资有限公司	子公司	其他应收款	2,370,000	3,038,000	3,210,000	2,198,000	内部借款	非经营性
11	中交第四航务工程局有限公司	子公司	其他应收款	2,166,000	941,000	3,107,000	-	内部借款	非经营性
12	中交第三公路工程局有限公司	子公司	其他应收款	1,888,664	3,240,920	2,501,300	2,628,284	内部借款	非经营性
13	中国港湾工程有限责任公司	子公司	其他应收款	1,820,781	-	1,768,352	52,429	内部借款	非经营性
14	中国交通物资有限公司	子公司	其他应收款	1,790,000	3,260,000	2,760,000	2,290,000	内部借款	非经营性
15	中交资产管理有限公司	子公司	其他应收款	1,645,260	3,380,000	322,600	4,702,660	内部借款	非经营性
16	中交西南投资发展有限公司	子公司	其他应收款	1,617,655	1,350,797	1,218,452	1,750,000	内部借款	非经营性
17	中交路桥建设有限公司	子公司	其他应收款	1,396,637	300,000	1,001,319	695,318	内部借款	非经营性
18	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	978,221	1,263,730	1,273,952	967,999	内部借款	非经营性
19	中交东北投资有限公司	子公司	其他应收款	826,630	392	827,022	-	内部借款	非经营性
20	中交海西投资有限公司	子公司	其他应收款	686,775	600,000	736,775	550,000	内部借款	非经营性
21	中交京津冀投资发展有限公司	子公司	其他应收款	558,000	518,588	843,588	233,000	内部借款	非经营性
22	中交泉州高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	400,023	180,090	400,068	180,045	内部借款	非经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

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	2021 年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
<b>二、上市公司的子公司及其附属企业(续)</b>									
23	中交城市投资控股有限公司	子公司	其他应收款	300,000	6,600,000	6,900,000	-	内部借款	非经营性
24	中交西安筑路机械有限公司	子公司	其他应收款	210,000	340,517	330,000	220,517	内部借款	非经营性
25	中交铁道设计研究总院有限公司	子公司	其他应收款	147,206	131,077	122,157	156,126	内部借款	非经营性
26	中国路桥工程有限责任公司	子公司	其他应收款	100,672	2,200	102,872	-	内部借款	非经营性
27	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	57,937	100,243	140,000	18,180	内部借款	非经营性
28	中交财务有限公司	子公司	其他应收款	43,701	25,378	36,730	32,349	内部借款	非经营性
29	中交基础设施养护集团有限公司	子公司	其他应收款	30,043	105	30,059	89	内部借款	非经营性
30	中交上海装备工程有限公司	子公司	其他应收款	30,000	-	30,000	-	内部借款	非经营性
31	上海江天实业有限公司	子公司	其他应收款	16,093	-	-	16,093	内部借款	非经营性
32	中交水运规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	14,000	-	14,000	-	内部借款	非经营性
33	中交第二航务工程局有限公司	子公司	其他应收款	3,000	-	3,000	-	内部借款	非经营性
34	中交华中投资有限公司	子公司	其他应收款	452	-	-	452	内部借款	非经营性
35	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	30,000	10,000	20,000	内部借款	非经营性
36	中国公路车辆机械有限公司	子公司	其他应收款	-	960,012	490,000	470,012	内部借款	非经营性
37	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	89,260	-	89,260	内部借款	非经营性
38	中交机电工程局有限公司	子公司	其他应收款	-	1,274	1,214	60	内部借款	非经营性
39	中交云南高速公路发展有限公司	子公司	其他应收款	-	840,000	560,000	280,000	内部借款	非经营性
40	中交云南曲靖大昌高速公路投资建设有限公司	子公司	其他应收款	-	60,000	40,000	20,000	内部借款	非经营性
41	荷兰新时代资本投资公司	子公司	其他应收款	-	934	822	112	内部借款	非经营性
42	中交(深圳)工程局有限公司	子公司	其他应收款	-	480	-	480	内部借款	非经营性
43	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	775	775	-	内部借款	非经营性
44	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	3,389	3,389	-	内部借款	非经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

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	2021 年初 往来资金 余额	2021 年度 往来累计 发生金额	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
<b>二、上市公司的子公司及其附属企业(续)</b>									
45	中交国际（香港）控股有限公司	子公司	其他应收款	-	874,198	874,198	-	内部借款	非经营性
46	中交天和机械设备制造有限公司	子公司	其他应收款	-	100,177	177	100,000	内部借款	非经营性
<b>合计</b>				<b>55,139,548</b>	<b>58,756,547</b>	<b>67,518,498</b>	<b>46,377,597</b>		

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

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	2021 年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
<b>三、关联自然人</b>											
无											
<b>四、其他关联方及其附属企业</b>											
1	三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司	合营企业	长期应收款	2,696,274	413,593	-	-	3,109,867	单位借款	非经营性	
2	佛山诚展置业有限公司	合营企业	长期应收款	1,088,888	485,210	138,017	784,728	927,387	单位借款	非经营性	
3	惠州慧通置业有限公司	合营企业	长期应收款	1,017,815	193,550	23,924	989,202	246,087	单位借款	非经营性	
4	中交城投富春湾（杭州）置业开发有限公司	合营企业	长期应收款	973,210	66,000	0	1,039,210	-	单位借款	非经营性	
5	中交（佛山顺德）置业有限公司	合营企业	长期应收款	960,597	100,000	95,472	724,508	431,561	单位借款	非经营性	
6	厦门悦煦房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	871,452	63,700	30,277	797,163	168,266	单位借款	非经营性	
7	广西中交玉湛高速公路发展有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	860,885	-	37,330	-	898,215	单位借款	非经营性	
8	惠州市昭乐房地产有限公司	合营企业	长期应收款	622,788	-	15,623	426,829	211,582	单位借款	非经营性	
9	天津中交新城建设发展有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	556,267	-	32,474	352,883	235,858	单位借款	非经营性	
10	路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	合营企业	长期应收款	501,987	-	10,956	-	(512,943)	单位借款	非经营性	
11	路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	合营企业	长期应收款	483,359	-	10,720	-	(494,079)	单位借款	非经营性	
12	陕西中交榆佳高速公路有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	455,656	-	17,940	-	473,596	单位借款	非经营性	
13	玉林中交城市综合管廊投资有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	403,131	-	15,261	141,500	276,892	单位借款	非经营性	
14	中交路建（北京）物资有限公司	联营企业	其他应收款	385,494	-	-	(385,494)	-	单位借款	非经营性	
15	海口中交国兴实业有限公司	合营企业	其他应收款	361,806	137,236	5,745	190,014	314,773	单位借款	非经营性	
16	贵州中交荔榕高速公路有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	258,192	-	22,929	-	5,116	286,237	单位借款	非经营性
17	重庆四航铜合高速公路投资有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	241,194	330	5,195	-	(246,719)	单位借款	非经营性	
18	咸宁四航建设有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	227,744	1,115	4,162	-	233,021	单位借款	非经营性	
19	重庆万利万达高速公路有限公司	联营企业	其他应收款	224,000	163,634	6,889	10,619	96	384,000	单位借款	非经营性



中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2021 年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
<b>四、其他关联方及其附属企业(续)</b>											
20	中交建冀交高速公路投资发展有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	207,216	-	9,601	12,320	(485)	204,012	单位借款	非经营性
21	中交广连高速公路投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	200,000	100,000	82	240,082	-	60,000	单位借款	非经营性
22	重庆忠都高速公路有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	186,335	49,155	-	24,000	-	211,490	单位借款	非经营性
23	黔东南三镇快速路投资建设有限公司	联营企业	其他应收款	182,000	-	-	-	-	182,000	单位借款	非经营性
24	重庆铜永高速公路有限公司	联营企业	长期应收款	157,200	2,400	-	159,600	-	-	单位借款	非经营性
25	贵州中交贵瓮高速公路有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	143,266	-	5,770	-	8,111	157,147	单位借款	非经营性
26	贵州中交铜怀高速公路有限公司	合营企业	其他应收款	133,000	33,430	-	33,430	-	133,000	单位借款	非经营性
27	大连湾海底隧道有限公司	联营企业	长期应收款	109,948	134,329	-	-	-	244,277	单位借款	非经营性
28	巴中中交川商投资建设有限公司	联营企业	其他应收款/长期应收款	107,465	30,000	5,672	20,147	-	122,990	单位借款	非经营性
29	贵州美庐置业有限公司	联营企业	其他应收款/长期应收款	77,205	500	3,690	500	17,662	98,557	单位借款	非经营性
30	中马公共工程公司	合营企业	其他应收款	67,508	15,958	-	-	-	83,466	代垫款	非经营性
31	Metro Trains Australia Pty Ltd.	联营企业	长期应收款	60,196	-	3,581	3,581	(4,732)	55,464	单位借款	非经营性
32	玉林中交建设投资有限公司	合营企业	其他应收款	58,777	200,500	2,031	-	-	261,308	单位借款	非经营性
33	佛山市中交保利房地产有限公司	合营企业	长期应收款	58,272	-	-	58,272	-	-	单位借款	非经营性
34	湘潭芙蓉大道复线建设发展有限责任公司	联营企业	其他应收款	56,228	-	-	-	-	56,228	单位借款	非经营性
35	广西自贸区中交中马置业有限公司	合营企业	长期应收款	56,108	55,488	-	-	-	111,596	单位借款	非经营性
36	包头市中交基础设施投资建设有限公司	合营企业	其他应收款	40,056	157,561	3,080	-	-	200,697	单位借款	非经营性
37	中交新疆交通投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	35,454	18,528	-	42,724	-	11,258	代垫款	非经营性
38	恩施逸晴湾置业有限公司	合营企业	其他应收款	33,750	-	-	-	-	33,750	单位借款	非经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2021 年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
<b>四、其他关联方及其附属企业(续)</b>										
39	江西赣航项目管理有限公司	联营企业	长期应收款	30,000	-	-	-	30,000	单位借款	非经营性
40	Pan-Mediterranean-Lesico-JV	合营企业	其他应收款	28,919	-	-	3,637	2,563	代垫款	非经营性
41	Canberra Metro Operations Pty Ltd.	合营企业	其他应收款	14,547	-	428	4,796	(935)	单位借款	非经营性
42	保定中关村园区开发有限公司	联营企业	其他应收款	14,000	10,393	481	-	24,874	单位借款	非经营性
43	云南华丽高速公路投资开发有限公司	联营企业	其他应收款	13,970	8,107	-	21,052	1,025	代垫款	非经营性
44	中交沃地(北京)置业有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	11,696	828,750	90,049	-	930,495	单位借款	非经营性
45	Metro Trains Sydney Pty Ltd.	联营企业	其他应收款	8,154	-	181	181	(2,608)	单位借款	非经营性
46	茂名水东湾建设投资有限公司	合营企业	其他应收款	5,220	4,410	-	4,007	5,623	单位借款	非经营性
47	天津中宝公路建设有限公司	合营企业	其他应收款	4,800	-	-	4,800	-	单位借款	非经营性
48	中交成都轨道交通投资建设有限公司	合营企业	其他应收款	2,954	114	-	2,955	114	代垫款	非经营性
49	Adelaide Metro Operations Pty Ltd.	合营企业	其他应收款	-	-	-	5,016	5,016	单位借款	非经营性
50	MRC Alon Tavor Power Ltd.	联营企业	其他应收款	-	46,144	-	-	48,454	代垫款	非经营性
51	北京远景中安置业有限公司	合营企业	长期应收款	-	1,084,070	52,640	555,399	581,311	单位借款	非经营性
52	成都中城兴置业有限公司	合营企业	长期应收款	-	344,837	-	-	344,837	单位借款	非经营性
53	成都中交凤凰湖实业有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	-	106,238	55,136	929,411	1,114,251	单位借款	非经营性
54	广西中交贵隆高速公路发展有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	-	-	-	-	404,520	单位借款	非经营性
55	贵州中交剑榕高速公路有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	-	204,500	27,776	204,500	423,690	单位借款	非经营性
56	哈尔滨杨柳郡置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	183,643	9,671	30,000	163,314	单位借款	非经营性
57	海口和美安居实业有限公司	合营企业	其他应收款	-	419,301	-	222,150	197,151	单位借款	非经营性
58	海南金泓商业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	203,776	6,697	-	210,473	单位借款	非经营性
59	汉中中交汉中基础设施投资有限公司	联营企业	长期应收款	-	146,511	3,573	150,084	-	单位借款	非经营性
60	杭州富阳融春中合城市开发建设有限公司	合营企业	长期应收款	-	490,760	-	-	490,760	单位借款	非经营性
61	杭州富阳融富中蕴城市开发建设有限公司	合营企业	长期应收款	-	246,000	-	246,000	-	单位借款	非经营性

中国交通建设股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

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	2021 年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)(注 2)	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
<b>四、其他关联方及其附属企业(续)</b>										
62	呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司	合营企业	其他应收款	-	80,000	-	-	80,000	单位借款	非经营性
63	宁波中呈房地产开发有限公司	合营企业	长期应收款	-	702,079	-	-	702,079	单位借款	非经营性
64	黔东南凯都快速路投资建设有限公司	联营企业	其他应收款	-	46,740	-	-	46,740	单位借款	非经营性
65	首都高速公路发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	146	-	408	109	代垫款	非经营性
66	天津三号线轨道交通运营有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	89	1,589	-	单位借款	非经营性
67	天津中交富力房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	873,188	-	1,263,178	-	单位借款	非经营性
68	宜昌融泰臻远房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	33,172	94,232	357,722	单位借款	非经营性
69	益阳中交一局城市建设投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	484,870	25,157	209,000	481,027	单位借款	非经营性
70	长江建投二航(武汉)城市投资开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	401,000	-	-	401,000	单位借款	非经营性
71	长沙二航置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	475,800	15,121	-	490,921	单位借款	非经营性
72	长沙市产投沩东新城建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	8,278	1,690	-	23,000	单位借款	非经营性
73	中交(肇庆)投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	24,225	390,623	237,225	单位借款	非经营性
74	中交海发(青岛)投资有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	-	1,286,513	42,217	95,370	1,233,360	单位借款	非经营性
75	中交三航西安城市开发建设有限公司	联营企业	其他应收款	-	500	-	500	-	代垫款	非经营性
<b>合计</b>				<b>15,294,983</b>	<b>11,108,885</b>	<b>894,724</b>	<b>10,490,200</b>	<b>1,942,639</b>	<b>18,751,031</b>	

## 一、应收控股股东及其他关联方款项情况(续)

注 1：于 2017 年 12 月 22 日，本公司及本公司之子公司中国港湾工程有限责任公司与中交产业投资控股有限公司签署股权转让协议，将分别持有的中交资源投资有限公司的 40%和 60%股权转让给中交产业投资控股有限公司，转让对价合计为美元 24,547 千元。

根据合同约定，中交产业投资控股有限公司应当于股权协议生效后的 15 个工作日内支付股权转让价款的 50%，为美元 12,274 千元；中交产业投资控股有限公司应于中交资源投资有限公司完成股权变更手续后的 15 个工作日内支付股权转让价款的 40%，为美元 9,819 千元；中交产业投资控股有限公司应于中交资源投资有限公司完成股权变更手续后的 3 年后支付股权转让价款的剩余 10%。

截至到 2021 年 12 月 31 日，本公司及本公司之子公司已经收回上述股权转让款美元 22,093 千元(折合人民币约 144,155 千元)。

注 2：其他增加/(减少)的变动主要是由于合并范围变动所引起。

## 二、2021 年度本集团存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况

于 2021 年，本集团货币资金余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2022 年 3 月 30 日获董事会批准。

法定代表人：王彤宙

主管会计工作负责人：朱宏标

会计机构负责人：张震