

## 江苏中南建设集团股份有限公司2023年度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：江苏中南建设集团股份有限公司

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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	北京城建中南土木工程集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,192.00	1,391.91	-	131.81	4,452.09	提供工程劳务	经营性往来
	苏州中南中心投资建设有限公司	同一最终控制方	应收账款	8,731.05	1,741.50	-	44.50	10,428.05	提供工程劳务	经营性往来
	南京车创智能科技有限公司	母公司之母公司持股公司	应收账款	289.90	4.07	-	64.26	229.71	提供工程劳务	经营性往来
	江苏中南建设装饰集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	712.65	7.02	-	47.29	672.37	提供工程劳务、销售商品、提供服务	经营性往来
	河南闯创实业有限公司	同一最终控制方	应收账款	441.55	1,250.88	-	603.28	1,089.15	提供工程劳务	经营性往来
	绵阳锦石涪鑫实业有限公司	同一最终控制方	应收账款	363.77	3.00	-	-	366.77	提供工程劳务	经营性往来
	南京锦凡置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	146.63	-	-	-	146.63	提供工程劳务	经营性往来
	金丰环球装饰工程（天津）有限公司	同一最终控制方	应收账款	812.74	-	-	4.50	808.24	提供工程劳务、销售商品、提供服务	经营性往来
	湘潭金石置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	148.30	-	-	-	148.30	提供工程劳务	经营性往来
	昆明锦石运营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	13.10	964.20	-	-	977.30	提供工程劳务	经营性往来
	南通灵源电力设备有限公司	同一最终控制方	应收账款	540.80	-	-	-	540.80	提供工程劳务	经营性往来
	漳州中南高科产业园管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	292.58	-	-	-	292.58	提供工程劳务	经营性往来
	南通荣石车创汽车科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	226.88	65.09	-	-	291.97	提供工程劳务	经营性往来
	青岛中南锦程房地产有限公司	同一最终控制方	应收账款	130.70	20.00	-	-	150.70	提供工程劳务、销售商品	经营性往来
	江苏摩界体育文化传播有限公司	同一最终控制方	应收账款	320.00	21.30	-	36.84	304.46	销售商品、提供服务	经营性往来
	南通中南高科产业园管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	155.11	43.40	-	51.16	147.35	提供服务	经营性往来
	杭州中璟邦达置业有限公司	本公司实际控制人持股公司	应收账款	337.17	32.73	-	20.20	349.70	提供工程劳务	经营性往来
	上海锦启科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	378.07	-	-	-	378.07	提供工程劳务	经营性往来
	固安锦邑房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	927.39	74.37	-	501.01	500.76	提供工程劳务	经营性往来
	绵阳中南金石置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,106.46	20.00	-	-	1,126.46	提供工程劳务	经营性往来
肇庆市端州区泓石置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	746.90	-	-	-	746.90	提供工程劳务	经营性往来	

沈阳中南金石产业园运营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	311.95	846.00	-	267.58	890.37	提供工程劳务	经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	470.77	-	-	-	470.77	提供工程劳务	经营性往来
合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	467.51	2,129.18	-	1,951.20	645.49	提供工程劳务	经营性往来
苏州中南中心投资建设有限公司	同一最终控制方	合同资产	38,668.94	-	-	6,879.92	31,789.02	提供工程劳务	经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司	同一最终控制方	合同资产	11,720.86	1,930.73	-	-	13,651.59	提供工程劳务	经营性往来
江苏海门中南新农村建设发展有限公司	同一最终控制方	合同资产	10,061.64	569.73	-	-	10,631.37	提供工程劳务	经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司	同一最终控制方	合同资产	2,937.08	-	-	1,027.41	1,909.67	提供工程劳务	经营性往来
湘潭金石置业有限公司	同一最终控制方	合同资产	2,782.88	-	-	-	2,782.88	提供工程劳务	经营性往来
佛山市高明区锦实置业有限公司	同一最终控制方	合同资产	2,966.70	1,993.19	-	923.04	4,036.85	提供工程劳务	经营性往来
三河锦石房地产开发有限公司	同一最终控制方	合同资产	3,366.37	-	-	-	3,366.37	提供工程劳务	经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司	同一最终控制方	合同资产	827.21	2,365.49	-	992.29	2,200.42	提供工程劳务	经营性往来
固安锦邑房地产开发有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,151.88	144.30	-	-	1,296.18	提供工程劳务	经营性往来
肇庆市端州区泓石置业有限公司	同一最终控制方	合同资产	984.97	49.75	-	647.82	386.90	提供工程劳务	经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司	同一最终控制方	合同资产	4,039.85	-	-	1,365.89	2,673.96	提供工程劳务	经营性往来
河南闽创实业有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,476.24	-	-	1,146.62	329.62	提供工程劳务	经营性往来
常熟航石企业管理有限公司	同一最终控制方	合同资产	589.64	-	-	-	589.64	提供工程劳务	经营性往来
南京锦凡置业有限公司	同一最终控制方	合同资产	981.20	-	-	-	981.20	提供工程劳务	经营性往来
中南控股集团有限公司	母公司之母公司	合同资产	847.55	243.97	-	-	1,091.52	提供工程劳务、销售商品	经营性往来
杭州中璟邦达置业有限公司	本公司实际控制人持股公司	合同资产	780.45	-	-	-	780.45	提供工程劳务	经营性往来
上海锦启科技有限公司	同一最终控制方	合同资产	674.30	-	-	-	674.30	提供工程劳务	经营性往来
绵阳中南金石置业有限公司	同一最终控制方	合同资产	85.53	-	-	-	85.53	提供工程劳务	经营性往来
青岛中南锦程房地产有限公司	同一最终控制方	合同资产	39.61	311.10	-	-	350.71	提供工程劳务、销售商品	经营性往来
漳州中南高科产业园管理有限公司	同一最终控制方	合同资产	3,995.81	1,924.25	-	2,468.02	3,452.03	提供工程劳务	经营性往来
永清县锦富科技发展有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,775.38	382.14	-	-	2,157.52	提供工程劳务	经营性往来
徐州锦宏科技产业园运营管理有限公司	同一最终控制方	合同资产	294.54	0.33	-	49.60	245.27	提供工程劳务	经营性往来
上海中南汉兹项目管理有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,773.41	4,186.61	-	-	5,960.02	提供工程劳务、销售商品	经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,293.44	66.77	-	-	1,360.21	提供工程劳务	经营性往来
合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司	同一最终控制方	合同资产	690.93	864.19	-	-	1,555.12	提供工程劳务	经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司	同一最终控制方	应收票据	901.00	-	-	64.35	836.65	提供工程劳务	经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司	同一最终控制方	应收票据	481.41	-	-	237.01	244.40	提供工程劳务	经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收票据	400.00	-	-	356.50	43.50	提供工程劳务	经营性往来
武汉锦凡科创有限公司	同一最终控制方	其他应收款	345.82	-	-	-	345.82	保证金及其他	经营性往来
苏州中南中心投资建设有限公司	同一最终控制方	其他应收款	344.06	30.00	-	-	374.06	保证金及其他	经营性往来
上海锦启科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	624.30	136.40	-	-	760.70	保证金及其他	经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	871.07	6,728.91	-	1,450.41	6,149.57	保证金及其他	经营性往来
南通市益浩商务发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	17.12	242.41	-	-	259.53	保证金及其他	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

青岛中南锦程房地产有限公司	同一最终控制方	其他应收款	107.46	558.89		-	666.35	保证金及其他	经营性往来
上海中南金石实业（集团）有限公司	同一最终控制方	其他应收款	19.18	624.07		-	643.25	保证金及其他	经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司	同一最终控制方	预付账款	73,572.50	11,235.01	-		84,807.51	购买工程劳务、支付服务费	经营性往来
金丰环球装饰工程（天津）有限公司	同一最终控制方	预付账款	6,215.29	668.68	-	-	6,883.97	购买工程劳务、购买材料	经营性往来
江苏中南建设装饰集团有限公司	同一最终控制方	预付账款	2,274.79	4,288.79	-	3,649.43	2,914.15	购买工程劳务、购买材料	经营性往来
上海中南汉葑项目管理有限公司	同一最终控制方	预付账款	679.81	-	-	-	679.81	支付服务费	经营性往来
上海吾庐建设工程咨询有限公司	母公司之母公司持股公司	预付账款	65.29	7.02	-	-	72.31	支付服务费	经营性往来
中南昱购（上海）供应链科技有限公司	母公司之母公司持股公司	预付账款	268.08	421.96	-	-	690.04	购买材料	经营性往来
南通市中南裕筑模板科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	317.63	-	-	-	317.63	购买工程劳务、购买材料	经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司	同一最终控制方	预付账款	919.70	-	-	-	919.70	购买工程劳务	经营性往来
江苏锦上电力科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	500.00	-	-	-	500.00	购买工程劳务	经营性往来
零星资金往来	其他关联方	应收账款	1,956.94		-		1,956.94	销售商品、提供工程劳务、提供服务	经营性往来
零星资金往来	其他关联方	合同资产	773.12	262.90	-	223.01	813.01	销售商品、提供工程劳务、提供服务	经营性往来
零星资金往来	其他关联方	应收票据	2,402.39	-	-	-	2,402.39	销售商品、提供工程劳务	经营性往来
零星资金往来	其他关联方	其他应收款	547.34	1,373.03	-	1,027.72	892.65	保证金及其他	经营性往来
零星资金往来	其他关联方	预付账款	208.65	278.49	-	-	487.14	购买材料、购买工程劳务	经营性往来

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：