

上市公司 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：中工国际工程股份有限公司

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	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（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	四川长江工程起重机有 限责任公司	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收账款	3,852.38	—	—	—	3,852.38	—	经营性往来
	中国机械设备工程股份 有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	1,722.03	516.07	—	2,237.16	0.94	—	经营性往来

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

北京兴侨国际工程技术有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	33.53	—	—	0.00	33.53	—	经营性往来
中国重型机械研究院股份公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	29.85	—	—	29.85	—	—	经营性往来
机械工业规划研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	21.37	665.79	—	687.16	—	—	经营性往来
广州擎天实业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	17.20	—	—	—	17.20	—	经营性往来
上海吉润置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.04	—	—	—	4.04	—	经营性往来
国机白俄罗斯有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	2,810.29	7,344.01	—	9,130.46	1,023.84	—	经营性往来
中国联合工程有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	—	958.72	—	876.28	82.44	—	经营性往来
中国电力工程有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	—	81.01	—	8.67	72.34	—	经营性往来
擎天材料科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	—	273.45	—	221.95	51.50	—	经营性往来
中国机械工业集团有限公司	控股股东	应收账款	—	934.69	—	915.75	18.94	—	经营性往来
中国机械工业机械工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	3,867.85	24,039.48	—	22,095.83	5,811.50	—	经营性往来

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

属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	应收账款	—	549.12	—	—	549.12	—	经营性往来
	中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	预付账款	—	83.71	—	38.90	44.81	—	经营性往来
	Tahl tan/ProconJV	合营公司	其他应收款	2,360.52	54,095.62	—	52,035.77	4,420.37	—	经营性往来
	KeteWhii/ProconMisery JV	合营公司	其他应收款	1,933.13	16,646.95	—	16,530.79	2,049.29	—	经营性往来
	Kitsaki / Procon Potash JV	合营公司	其他应收款	695.84	11,163.61	—	11,005.42	854.03	—	经营性往来
	Det' on Cho/Procon JV	合营公司	其他应收款	46.47	4,262.74	—	4,098.12	211.09	—	经营性往来
	Kitsaki / Procon JV	合营公司	其他应收款	27.49	1.23	—	—	28.72	—	经营性往来
	中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	其他应收款	—	20.60	—	—	20.60	—	经营性往来
	丝维林浆产业管理有限公司	联营公司	其他应收款	1,402.61	82.44	—	—	1,485.05	—	非经营性往来
总计	—	—	—	18,895.21	126,153.83	—	124,056.76	20,992.28	—	—

公司负责人：王博

主管会计工作的负责人：芮红

会计机构负责人：朱昌伟