

中天金融集团股份有限公司

2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	云南华盛基础设施运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	32,676.63	14.97		-	32,691.60	往来款	非经营性往来
	中天城投集团景观维修有限公司	控股子公司	其他应收款	27,852.72	1.86		-	27,854.58	往来款	非经营性往来
	中天城投集团江苏置业有限公司	控股子公司	其他应收款	22,317.15	-		150.93	22,166.22	往来款	非经营性往来
	贵州市政工程有限公司	控股子公司	其他应收款	18,259.57	29.02		-	18,288.59	往来款	非经营性往来
	中天城投集团资源控股有限公司	控股子公司	其他应收款	15,323.75	4.95		-	15,328.70	往来款	非经营性往来

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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	控股子公司	其他应收款	11,587.73	94.34		1,065.60	10,616.47	往来款	非经营性往来
	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	5,589.84	98.34		1.41	5,686.77	往来款	非经营性往来
	中天城投集团城市建设有限公司	控股子公司	其他应收款	3,684.33	80.34		8.08	3,756.59	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵州)建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,546.19	22.37		-	3,568.56	往来款	非经营性往来
	中天城投文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	3,373.80	96.16		0.99	3,468.97	往来款	非经营性往来
	贵州大发农业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,520.23	101.38		-	1,621.61	往来款	非经营性往来

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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	贵州大发旅游发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,396.41	88.69		-	1,485.10	往来款	非经营性往来
	珠海爱奇艺湾区发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,028.53	11.06		-	1,039.59	往来款	非经营性往来
	贵州中天社康医院管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,011.50	-		-	1,011.50	往来款	非经营性往来
	贵阳中天康养健康体检管理有限公司	控股子公司	其他应收款	656.41	2.77		-	659.18	往来款	非经营性往来
	贵阳观山湖中天口腔门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	598.00	-		-	598.00	往来款	非经营性往来
	中天城投集团欣泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	516.48	-		-	516.48	往来款	非经营性往来

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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	贵州中天体育发展有限公司	控股子公司	其他应收款	493.99	20.64		-	514.63	往来款	非经营性往来
	贵阳南明中天城投房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	388.70	22.81		-	411.51	往来款	非经营性往来
	中天城投集团上海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	121,634.59	506,940.38		-	628,574.97	往来款	非经营性往来
	中天康养有限公司	控股子公司	其他应收款	81.00	-		-	81.00	往来款	非经营性往来
	中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司	控股子公司	其他应收款	66.21	10.46		-	76.67	往来款	非经营性往来
	中天城投集团物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	296.06		233.19	62.87	往来款	非经营性往来

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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	中天城投集团(贵阳)河东开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	6.29	26.35		-	32.64	往来款	非经营性往来
	云岩区水东社区第二卫生服务中心	控股子公司	其他应收款	22.00	-		-	22.00	往来款	非经营性往来
	贵州中天贵铝房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	20.00		-	20.00	往来款	非经营性往来
	中天城投集团遵义有限公司	控股子公司	其他应收款	1.99	12.18		-	14.17	往来款	非经营性往来
	中天城投(泸州)置业有限公司	控股子公司	其他应收款	6.15	6.66		-	12.81	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵阳)延安东路开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	2.59	2.93		-	5.52	往来款	非经营性往来

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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	贵州中天城市节能投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5.00		-	5.00	往来款	非经营性往来
	中天晴隆酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2.13	-		-	2.13	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵州)地产基金管理中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	0.10	-		-	0.10	往来款	非经营性往来
	贵州溪湖房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1.90	0.63		-	2.53	往来款	非经营性往来
	友山基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	506,940.38	-		506,940.38	-	往来款	非经营性往来
	贵阳中天中学	控股子公司	其他应收款	6.38	-		6.38	-	往来款	非经营性往来

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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	望谟县美丽大湾产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.07	-	-	0.07	-	往来款	非经营性往来
小计				780,593.74	508,010.35	-	508,407.03	780,197.06		
其他关联方及其附属企业	贵阳市投资控股集团有限公司	中天金融董事担任董监高的企业	其他应收款	3,000.00				3,000.00	往来款	经营性往来
	贵州合石电子商务有限公司	子公司对外投资企业	其他应收款	18,800.00				18,800.00	往来款	非经营性往来
	贵州合石电子商务有限公司	子公司对外投资企业	应收账款	-	10.19			10.19	购货款	经营性往来
	贵州聚盛贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	子公司对外投资企业	其他应收款	1,025.00				1,025.00	往来款	非经营性往来

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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	中节能(贵州)建筑能源有限公司	联营企业	其他应收款	-634.47			-634.47	-	往来款	经营性往来
	中节能(贵州)建筑能源有限公司	联营企业	应收账款	-7,355.45			-7,355.45	-	工程款	经营性往来
	贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	参股股东	其他应收款		30.00		-	30.00	押金	经营性往来
小计			14,835.08	40.19	-	-7,989.92	22,865.19	-	-	
总计	-	-	-	795,428.82	508,050.54	-	500,417.11	803,062.25	-	-

法定代表人：罗玉平

主管会计工作的负责人：李兵

会计机构负责人：张艳群