

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
2018 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(2019)专字第 60900316_A04 号

中国交通建设股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了中国交通建设股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表,包括2018年12月31日合并及公司的资产负债表,2018年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2019年3月29日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司及贵集团2018年度财务会计资料,对后附的2018年度贵集团应收控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵集团的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团2018年度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并未对其实施其他额外审计程序。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和有关证券交易所报送之用。未经我所书面同意,不得用于其他用途。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京



中国注册会计师



张毅强



中国注册会计师



张宁宁

2019年3月29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

2018 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	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东及其附属企业非经营性资金占用										
无			-	-	-	-	-			
其它关联资金										
一、控股股东及其附属企业										
1	上海振华重工(集团)股份有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	806,273	1,896,861	1,658,962	-	1,044,172	提供劳务及服务	经营性
2	中交(巴中)投资发展有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	245,321	46,578	36,083	113,382	369,198	提供劳务及服务	经营性
3	成都中交花源美庐置业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	319,866	18,053	-	301,813	提供劳务及服务	经营性
4	昆明中交金汇置业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	286,506	11,702	-	274,804	提供劳务及服务	经营性
5	天津市中交美庐置业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	159,905	9,033	-	150,872	提供劳务及服务	经营性
6	中交(青岛)城镇化建设投资有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	1,538	179,331	40,361	-	140,508	提供劳务及服务	经营性
7	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	115,137	-	-	115,137	提供劳务及服务	经营性
8	中交地产青岛城阳置业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	39,964	-	-	39,964	提供劳务及服务	经营性
9	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	44,946	11,186	-	33,760	提供劳务及服务	经营性
10	重庆中房嘉润房地产开发有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	136,794	106,596	-	30,198	提供劳务及服务	经营性
11	中交(安徽)投资发展有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	9,206	-	-	9,206	提供劳务及服务	经营性
12	中交巴基斯坦投资有限公司	同一控股股东控制下的子公司	应收票据及应收账款	-	147,901	139,708	-	8,193	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
 2018 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	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
一、控股股东及其附属企业(续)									
13	中交成都建设发展有限公司	同一控股股东控制下的子公司	5,863	-	-	-	5,863	提供劳务及服务	经营性
14	中交产投巴基斯坦电力有限公司	同一控股股东控制下的子公司	-	5,353	-	-	5,353	提供劳务及服务	经营性
15	中交雄安投资有限公司	同一控股股东控制下的子公司	-	2,030	-	-	2,030	提供劳务及服务	经营性
16	中交产业投资控股有限公司	同一控股股东控制下的子公司	595	2,380	2,380	-	595	提供劳务及服务	经营性
17	中国交通信息中心有限公司(注 1)	同一控股股东控制下的子公司	-	-	-	538	538	提供劳务及服务	经营性
18	中交地产大丰有限公司	同一控股股东控制下的子公司	2,034	18,490	20,451	-	73	提供劳务及服务	经营性
19	海南中咨泰克交通工程有限公司	同一控股股东控制下的子公司	-	1	-	-	1	提供劳务及服务	经营性
20	中交昆明置业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	352,312	-	352,312	-	-	提供劳务及服务	经营性
21	绿城融资租赁(上海)有限公司	同一控股股东控制下的子公司	320,000	30,000	350,000	-	-	提供劳务及服务	经营性
22	重庆中交西南置业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	4,854	-	4,854	-	-	提供劳务及服务	经营性
23	长沙中住兆嘉房地产开发有限公司	同一控股股东控制下的子公司	2,243	30,097	32,340	-	-	提供劳务及服务	经营性
24	上海振华重工(集团)股份有限公司	同一控股股东控制下的子公司	362,847	297,964	506,171	350,000	504,640	保证金及财务公司发放贷款	经营性
25	中国城乡控股集团有限公司	同一控股股东控制下的子公司	-	220,699	-	-	220,699	保证金及财务公司发放贷款	经营性
26	中交产业投资控股有限公司	同一控股股东控制下的子公司	172,014	-	-	7,035	179,049	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
 2018 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	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
一、控股股东及其附属企业(续)										
27	中交地产股份有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	86,635	-	-	86,635	股权转让	经营性
28	中房(南京)地产有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	31,865	-	-	31,865	保证金	经营性
29	上海绿城联捷建设管理有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	20,000	-	-	-	20,000	保证金	经营性
30	中交郴州筑路机械有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	10,927	-	-	10,927	保证金	经营性
31	重庆中房嘉润房地产开发有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	10,898	-	200	-	10,698	保证金	经营性
32	中交(厦门)信息有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	2,926	-	-	2,926	保证金	经营性
33	中交巴基斯坦投资有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	1,466	1,143	-	-	2,609	保证金	经营性
34	中国交通信息中心有限公司(注 1)	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	-	-	2,130	2,130	保证金	经营性
35	中国交通建设集团有限公司	母公司	其他应收款	2,849	-	824	-	2,025	保证金	经营性
36	中交海外房地产有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	1,920	104	-	-	2,024	保证金	经营性
37	中交产投巴基斯坦电力有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	1,959	-	238	-	1,721	保证金	经营性
38	中交(巴中)投资发展有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	201	-	-	201	保证金	经营性
39	绿城资产管理有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	163	-	-	163	保证金	经营性
40	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	109	260	229	-	140	保证金	经营性
41	重庆中交西南置业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	200	200	300	-	100	保证金	经营性
42	中交房地产集团有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	85	-	-	85	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
 2018 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	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
一、控股股东及其附属企业(续)										
43	中交星宇科技有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	53	-	-	53	保证金	经营性
44	中交雄安投资有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	11	-	-	11	保证金	经营性
45	中交物业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	-	2	-	-	2	保证金	经营性
46	长沙中住兆嘉房地产开发有限公司	同一控股股东控制下的子公司	其他应收款	10,797	-	10,797	-	-	保证金	经营性
47	上海振华重工(集团)股份有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	2,927,137	407,319	1,004,009	500,532	2,830,979	提供劳务及服务	经营性
48	中交成都建设发展有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	210,433	-	-	-	210,433	提供劳务及服务	经营性
49	新富发展有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	-	166,256	-	-	166,256	提供劳务及服务	经营性
50	绿城融资租赁(上海)有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	-	669,495	521,792	-	147,703	提供劳务及服务	经营性
51	长沙中住兆嘉房地产开发有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	30,677	22,999	-	-	53,676	提供劳务及服务	经营性
52	中交(青岛)城镇化建设投资有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	-	23,365	-	-	23,365	提供劳务及服务	经营性
53	中交(巴中)投资发展有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	113,382	14,771	-	(113,382)	14,771	提供劳务及服务	经营性
54	重庆中房嘉润房地产开发有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	1,606	7,369	-	-	8,975	提供劳务及服务	经营性
55	中房(南京)地产有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	-	6,373	-	-	6,373	提供劳务及服务	经营性
56	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	-	3,929	-	-	3,929	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
 2018 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	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
一、控股股东及其附属企业(续)										
57	中交地产青岛城阳置业有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	-	1,939	-	-	1,939	提供劳务及服务	经营性
58	海南绿城高地投资有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	225,122	-	225,122	-	-	提供劳务及服务	经营性
59	青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司	同一控股股东控制下的子公司	长期应收款	21,756	-	21,756	-	-	提供劳务及服务	经营性
60	中国交通建设集团有限公司	母公司	长期应收款	2,939	-	2,939	-	-	提供劳务及服务	经营性
合计				5,859,144	5,448,399	5,088,398	860,235	7,079,380		

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
 2018 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	2018 年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
二、上市公司的子公司及其附属									
1	中交海洋投资控股有限公司	子公司	其他应收款	2,388,357	4,312,137	3,627,296	3,073,198	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	2,009,094	4,843,284	5,020,886	1,831,492	内部借款	非经营性
3	中交一公局集团有限公司	子公司	其他应收款	1,488,632	1,338,632	1,338,632	1,488,632	内部借款	非经营性
4	中交华东投资有限公司	子公司	其他应收款	1,450,000	2,725,000	1,790,000	2,385,000	内部借款	非经营性
5	中交城市投资控股有限公司	子公司	其他应收款	1,303,057	3,551,449	3,508,706	1,345,800	内部借款	非经营性
6	中交投资有限公司	子公司	其他应收款	1,287,663	708,846	1,211,713	784,796	内部借款	非经营性
7	中国交通物资有限公司	子公司	其他应收款	1,240,000	2,020,000	2,020,000	1,240,000	内部借款	非经营性
8	中交资产管理有限公司	子公司	其他应收款	1,146,260	1,405,200	1,396,200	1,155,260	内部借款	非经营性
9	中交路桥建设有限公司	子公司	其他应收款	900,000	1,268,449	804,104	1,364,345	内部借款	非经营性
10	中交第一航务工程局有限公司	子公司	其他应收款	784,452	5,689,900	1,273,909	5,200,443	内部借款	非经营性
11	中交第二公路工程局有限公司	子公司	其他应收款	705,000	2,235,000	1,642,000	1,298,000	内部借款	非经营性
12	中交建融租赁有限公司	子公司	其他应收款	700,000	3,750,000	2,300,000	2,150,000	内部借款	非经营性
13	中交疏浚(集团)股份有限公司	子公司	其他应收款	654,540	150,929	30,019	775,450	内部借款	非经营性
14	中交隧道工程局有限公司	子公司	其他应收款	414,038	702,126	402,023	714,141	内部借款	非经营性
15	北京联合置业有限公司(注 2)	子公司	其他应收款	401,000	-	401,000	-	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	350,642	750,182	350,824	750,000	内部借款	非经营性
17	中交海西投资有限公司	子公司	其他应收款	350,000	514,386	400,611	463,775	内部借款	非经营性
18	中交泉州高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	350,000	1,250,000	1,050,000	550,000	内部借款	非经营性
19	中交第四航务工程局有限公司	子公司	其他应收款	326,000	2,916,000	2,146,000	1,096,000	内部借款	非经营性
20	中和物产株式会社	子公司	其他应收款	261,368	274,528	261,368	274,528	内部借款	非经营性
21	中交西安筑路机械有限公司	子公司	其他应收款	260,000	360,000	340,000	280,000	内部借款	非经营性
22	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	208,048	190,661	203,928	194,781	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
 2018 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	2018 年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
二、上市公司的子公司及其附属(续)									
23	中交第二航务工程局有限公司	子公司	其他应收款	197,552	422,104	607,751	11,905	内部借款	非经营性
24	中交东北投资有限公司	子公司	其他应收款	172,053	42	955	171,140	内部借款	非经营性
25	中交第三公路工程局有限公司	子公司	其他应收款	160,000	875,826	383,908	651,918	内部借款	非经营性
26	中交上海装备工程有限公司	子公司	其他应收款	95,000	186,000	160,000	121,000	内部借款	非经营性
27	中国港湾工程有限责任公司	子公司	其他应收款	52,844	-	-	52,844	内部借款	非经营性
28	中交基础设施养护集团有限公司	子公司	其他应收款	50,000	30,896	50,724	30,172	内部借款	非经营性
29	中交铁道设计研究总院有限公司	子公司	其他应收款	19,864	28,417	4,338	43,943	内部借款	非经营性
30	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
31	中交财务有限公司	子公司	其他应收款	11,160	21,755	226	32,689	内部借款	非经营性
32	中交第四公路工程局有限公司	子公司	其他应收款	6,000	101,297	2,800	104,497	内部借款	非经营性
33	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
34	中国公路工程咨询集团有限公司	子公司	其他应收款	200	8,790	2,123	6,867	内部借款	非经营性
35	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	108	510,275	10,383	500,000	内部借款	非经营性
36	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	81	341	422	-	内部借款	非经营性
37	中国路桥工程有限责任公司	子公司	其他应收款	-	68,619	33,662	34,957	内部借款	非经营性
38	中交第一公路勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	11,500	-	11,500	内部借款	非经营性
合计				19,759,558	43,222,571	32,776,511	30,205,618		

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
 2018 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	2018 年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2018 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
三、关联自然人											
无			-	-	-	-	-	-			
四、其他关联方及其附属企业											
1	广州南沙明珠湾区开发有限公司	合营	长期应收款	3,490,637	356,266	112,383	1,937,374	-	2,021,912	单位借款	非经营性
2	三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司	合营	长期应收款	1,123,380	684,210	105,580	347,300	-	1,565,870	单位借款	非经营性
3	湘潭城发中交路桥项目管理有限公司	联营	长期应收款	1,039,000	-	58,800	44,140	-	1,053,660	单位借款	非经营性
4	广西中交玉湛高速公路发展有限公司	合营	其他应收款/ 长期应收款	508,000	200,000	-	-	-	708,000	单位借款	非经营性
5	上海振华重工(集团)股份有限公司	联营	其他应收款/ 长期应收款	850,532	-	-	-	(850,532)	-	单位借款	非经营性
6	佛山广明高速公路有限公司	合营	其他应收款/ 长期应收款	555,045	2,880	30,165	65,491	-	522,599	单位借款	非经营性
7	路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	合营	长期应收款	451,383	-	17,790	18	-	469,155	单位借款	非经营性
8	路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	合营	长期应收款	432,399	-	17,342	-	-	449,741	单位借款	非经营性
9	陕西中交榆佳高速公路有限公司	合营	其他应收款/ 长期应收款	501,491	-	18,815	100,416	-	419,890	单位借款/ 代垫款	非经营性
10	广东中交玉湛高速公路发展有限公司(注 3)	合营	长期应收款	-	-	-	-	312,014	312,014	单位借款	非经营性
11	宜昌宏融基业房地产开发有限公司	合营	其他应收款	-	276,908	8,059	-	-	284,967	单位借款	非经营性
12	玉林中交建设投资有限公司(注 4)	合营	其他应收款	-	-	-	-	267,375	267,375	单位借款	非经营性
13	中交沃地(北京)置业有限公司	联营	其他应收款	84,908	150,000	11,424	-	-	246,332	单位借款	非经营性
14	汕头中海凯旋置业有限公司	合营	其他应收款	245,113	95	-	208	-	245,000	单位借款/ 代垫款	非经营性
15	重庆四航铜合高速公路投资有限公司	合营	其他应收款/ 长期应收款	212,841	481	10,869	-	-	224,191	单位借款	非经营性
16	咸宁四航建设有限公司	合营	其他应收款/ 长期应收款	192,246	96,203	5,229	121,897	44,234	216,015	单位借款	非经营性
17	中交(茂名)水东湾投资建设有限公司	合营	其他应收款/ 长期应收款	158,265	25,384	1,043	-	-	184,692	代垫款	非经营性
18	佛山市顺德区美的中交房地产有限公司	合营	其他应收款/ 长期应收款	232,967	-	10,881	68,301	-	175,547	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
 2018 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	2018 年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2018 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
四、其他关联方及其附属企业(续)											
19	中交云南建设投资发展有限公司	合营	其他应收款	113,605	18,750	3,072	80,000	92,563	147,990	单位借款	非经营性
20	贵州中交贵瓮高速公路有限公司	合营	其他应收款/长期应收款	97,008	6,057	5,365	6,610	-	101,820	单位借款/代垫款	非经营性
21	黔东南三镇快速路投资建设有限公司	联营	其他应收款	50,000	70,000	-	-	-	120,000	单位借款	非经营性
22	秦皇岛中交房地产开发有限公司	合营	其他应收款	269,424	10,720	5	161,657	-	118,492	代垫款	非经营性
23	珠海港湾建设工程有限公司	合营	其他应收款	-	-	-	-	76,100	76,100	代垫款	非经营性
24	Metro Trains Australia Pty Ltd.	联营	长期应收款	61,114	-	-	-	(3,214)	57,900	单位借款	非经营性
25	湘潭芙蓉大道复线建设发展有限责任公司	联营	长期应收款	56,228	-	-	-	-	56,228	单位借款	非经营性
26	哈密市中交一局天坤建设有限公司	联营	其他应收款	-	50,740	-	-	-	50,740	单位借款	非经营性
27	重庆忠都高速公路有限公司	合营	其他应收款	-	50,039	-	-	-	50,039	单位借款	非经营性
28	中交路建(北京)物资有限公司	联营	其他应收款	-	-	-	21,217	51,376	30,159	代垫款	非经营性
29	重庆铜永高速公路有限公司	联营	其他应收款	-	11,950	-	-	-	11,950	代垫款	非经营性
30	中马公共工程公司	合营	其他应收款	10,895	-	-	-	549	11,444	代垫款	非经营性
31	中交新疆交通投资发展有限公司	合营	其他应收款	-	8,320	-	-	-	8,320	代垫款	非经营性
32	贵州美庐置业有限公司	联营	其他应收款	-	1,350	-	-	-	1,350	单位借款	非经营性
33	贵州中交铜怀高速公路有限公司	合营	其他应收款	300,000	600,000	8,725	908,725	-	-	单位借款	非经营性
34	大连湾海底隧道有限公司	联营	其他应收款	75,000	-	-	75,000	-	-	单位借款	非经营性
35	中交昆明建设发展有限公司(注 5)	合营	其他应收款	69,500	531,541	-	601,041	-	-	单位借款	非经营性
36	中交石家庄房地产开发有限公司(注 1)	合营	其他应收款	55,000	-	896	55,896	-	-	单位借款	非经营性
37	淮安中交盛业房地产开发有限公司	合营	其他应收款	28,952	131,745	-	160,697	-	-	代垫款	非经营性
38	安徽省合枞高速公路有限责任公司	合营	其他应收款	544	-	-	544	-	-	单位借款	非经营性
合计				11,265,477	3,283,639	426,443	4,756,532	(9,535)	10,209,492		

一、应收控股股东及其他关联方款项情况(续)

- 注 1: 于本年, 本公司之子公司中交水运规划设计院有限公司与本公司母公司中国交通建设集团有限公司签订增资协议, 中国交通建设集团有限公司以现金对中国交通信息中心有限公司增资, 中交水运规划设计院有限公司以其持有的紫光科技有限公司 58% 股权对中国交通信息中心有限公司增资。上述增资完成后, 本集团不再拥有对中国交通信息中心有限公司的控制权, 因而不将其纳入本集团合并范围, 中国交通信息中心有限公司成为中国交通建设集团有限公司的控股子公司及本集团合营公司。
- 注 2: 本年年初, 中交石家庄房地产开发有限公司为本公司子公司北京联合置业有限公司的合营公司。本年中, 北京联合置业有限公司与中交石家庄房地产开发有限公司的一位少数股东签署协议, 该股东在中交石家庄房地产开发有限公司重大事项决策上跟随北京联合置业有限公司一致行动, 本集团由此获得对中交石家庄房地产开发有限公司的控制权, 因而将其子公司管理和核算。其后, 本公司与中国交通建设集团有限公司控制的中交地产股份有限公司签订股权转让协议, 本公司向中交地产股份有限公司转让本公司持有的北京联合置业有限公司 100% 股权。
- 注 3: 于本年, 中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司通过北京中交路桥投资基金三期基金向广东中交玉湛高速公路发展有限公司增资。增资完成后, 北京中交路桥投资基金三期基金及中交第一航务工程局有限公司共同控制广东中交玉湛高速公路发展有限公司, 本公司子公司中交第一航务工程局有限公司不再拥有对广东中交玉湛高速公路发展有限公司控制权, 因而不将其纳入合并范围, 广东中交玉湛高速公路发展有限公司成为本集团合营公司。
- 注 4: 于本年, 独立第三方分别通过中交玉林市路网升级改造私募投资基金壹号基金和中交玉林市路网升级改造私募投资基金贰号基金对玉林中交建设投资有限公司增资。增资完成后, 私募投资基金壹号基金、私募投资基金贰号及中交第一航务工程局有限公司共同控制玉林中交建设投资有限公司, 本公司子公司中交第一航务工程局有限公司不再拥有对玉林中交建设投资有限公司控制权, 因而不将其纳入合并范围, 玉林中交建设投资有限公司成为本集团合营公司。
- 注 5: 于本年, 本公司之子公司中交西南投资发展有限公司受让北京中交建信股权投资基金合伙企业持有的中交昆明建设发展有限公司 90% 股权, 因此将中交昆明建设发展有限公司纳入合并范围。

二、2018 年度贵集团存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，贵集团银行存款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情况汇总表已于 2019 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：彭碧宏

会计机构负责人：朱宏标