

成都高新发展股份有限公司

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

编制单位：成都高新发展股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	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	绵阳倍特建设开发有限公司	母公司的孙公司	应收账款	609.54	5,599.05		6,208.59	-	工程款	经营性往来

人及其附属企业	成都高投合越企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款	-	2,224.20		2,224.20	-	工程款	经营性往来
	成都高投合盛企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款	1,836.12	-		1,836.12	-	工程款	经营性往来
	成都高投合泰企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款	-	644.13		644.13	-	工程款	经营性往来
	成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	518.25		518.25	-	工程款	经营性往来
	成都高投建设开发有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1,394.45	18,873.97		19,936.27	332.15	工程款	经营性往来
	中新（成都）创新科技园开发有限公司	母公司的子公司	应收账款	1,310.71	3,634.44		4,389.43	555.72	工程款	经营性往来
	成都高新投资集团有限公司	母公司	应收账款	274.07	4,064.42		4,232.28	106.21	工程款	经营性往来
	成都高投资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	147.96	4,518.77		4,551.31	115.42	工程款	经营性往来
	成都高投置业有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	5,514.16	17,093.87		21,687.76	920.27	工程款	经营性往来
	成都高投长岛置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	727.08	5,508.66		5,982.13	253.61	工程款	经营性往来
	成都高新未来科技城城市投资有限责任公司	母公司的孙公司	应收账款	7,593.22	7,585.72		10,469.30	4,709.64	工程款	经营性往来
	成都高新未来科技城建设开发有限公司	母公司的孙公司	应收账款	2,170.05	3,214.57		4,766.01	618.61	工程款	经营性往来

成都高投西芯置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	316.16	5,039.41		5,355.57	-	工程款	经营性往来
成都兴城绛溪数智运营有限公司	母公司的联营企业	应收账款	3,992.98	5,764.77		3,004.62	6,753.13	工程款	经营性往来
成都倍特绿色建材有限公司	母公司的孙公司	应收账款	456.10	1,052.74		122.65	1,386.19	工程款	经营性往来
成都高新区电子信息产业发展集团有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1,339.07	822.34		2,159.59	1.82	工程款	经营性往来
成都高投三合置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	4,478.43	9,269.08		13,747.51	-	工程款	经营性往来
成都高新栌林置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	-	1,541.32		1,541.32	-	工程款	经营性往来
成都高投科萃置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	0.46	34,850.40		34,850.40	0.46	工程款	经营性往来
成都高投四季置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	-	12,260.55		12,260.55	-	工程款	经营性往来
成都高投新源置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	7,271.31	21,026.61		28,297.92	-	工程款	经营性往来
成都高投聚新置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	-	3,402.51		3,402.51	-	工程款	经营性往来
成都高投乐创置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	-	4,151.49		4,151.49	-	工程款	经营性往来
成都高投凯悦置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	-	2,420.35		2,420.35	-	工程款	经营性往来
成都高新区社事投资发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	1,134.05		1,134.05	-	工程款	经营性往来
成都高投盈创动力投资发展有限公司	母公司的孙公司	应收账款	-	255.72		255.72	-	工程款	经营性往来

成都互联新川科技产业发展有限公司	母公司的孙公司	应收账款	0.01	4,707.56		2,828.07	1,879.50	工程款	经营性往来
绵阳倍特建设开发有限公司	母公司的孙公司	预付账款	15.00	-		-	15.00	预付采购款	经营性往来
成都高投乐创置业有限公司	母公司的孙公司	预付账款	3.96	-		3.96	-	预付租金	经营性往来
成都高投建设开发有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	17.47	-		17.47	-	预付租金	经营性往来
成都高投置业有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	70.10	-		70.10	-	预付租金	经营性往来
成都高投建设开发有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	113.88	47.94		0.38	161.44	履约保证金及代垫工程款	经营性往来
绵阳倍特建设开发有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	2.25	6.34		6.34	2.25	租房押金	经营性往来
成都高投城市资源经营有限公司	母公司的子公司	其他应收款	34.00	16.00		16.00	34.00	履约保证金及工程押金	经营性往来
中新（成都）创新科技园开发有限公司	母公司的子公司	其他应收款	33.50	-		33.50	-	履约保证金及押金	经营性往来
成都高投世纪物业服务有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	12.00	-		-	12.00	装修保证金	经营性往来
成都高投合越企业管理有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	130.55	645.54		776.09	-	代收勘察设计费	经营性往来
成都高新投资集团有限公司	母公司	其他应收款	331.56	-		269.96	61.60	保证金及租房押金	经营性往来

成都高投资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	-	14.80		14.80	-		经营性往来
成都高投置业有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	212.68	11.13		131.90	91.91	履约保证金及代收勘察设计费	经营性往来
成都高投长岛置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	329.58	-		329.58	-	代收勘察设计费	经营性往来
成都高投三合置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	363.29	-		-	363.29	履约保证金及代收勘察费	经营性往来
成都高投四季置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	-	219.39		219.39	-		经营性往来
成都高投新源置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	-	459.70		-	459.70	保证金	经营性往来
成都高投聚新置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	6.30	282.49		282.49	6.30	代垫电费	经营性往来
成都高投乐创置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	-	602.03		602.03	-		经营性往来
成都高投凯悦置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	249.56	-		249.56	-	代收勘察费	经营性往来
成都高投盈创动力投资发展有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	1.87				1.87	租房押金	经营性往来
成都盈创天象科技服务有限公司	母公司的联营企业	其他应收款	0.10				0.10	工程押金	经营性往来
成都高新区电子信息产业发展有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款		31.92			31.92	租房保证金	经营性往来

	成都高投盈创动力投资发展有限公司	母公司的孙公司	预付账款	0.15			0.15		预付房屋租金	经营性往来
	成都高新文创传媒有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	10.00				10.00	履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川怀归建设工程有限公司	孙公司	其他应收款	2,264.94	208.27		130.17	2,343.04	资金往来	非经营性往来
	成都倍特投资有限责任公司	子公司	其他应收款	23,665.62	732.11		0.23	24,397.50	资金往来	非经营性往来
	成都倍特厨柜制造有限公司	孙公司	其他应收款	1,744.32	445.45		-	2,189.77	资金往来	非经营性往来
	成都倍特建筑安装工程有限公司	子公司	其他应收款	35,014.10	63,952.79		54,469.00	44,497.89	资金往来	非经营性往来
	成都倍峰贸易有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.12		0.06	0.06	资金往来	非经营性往来
	四川雅安温泉旅游开发股份公司	子公司	长期应收款	18,682.88	963.50		3,015.00	16,631.38	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都高新新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款		68.33			68.33	基金管理收入	经营性往来
总计	-	-	-	122,741.64	249,886.70	-	263,616.26	109,012.08		-

法定代表人：任正

主管会计工作负责人：张月

会计机构负责人：魏文萍