

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：成都市路桥工程股份有限公司

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 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2022 年度占用 资金的利息 （如有）	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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										非经营性占用
										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
										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
										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 年期初 往来资金余 额	2022 半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2022 半年度往 来资金的利息 （如有）	2022 半年度 偿还累计发 生金额	2022 半年度 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）
大股东及其附属企 业	攀枝花川投宏格实业有限公司	原实际控制人直接控制 的其他附属企业	应收账款	9,260.18	—	—	5,140.00	4,120.18		经营性往来
	成都市江安春置业投资有限公司	原实际控制人直接控制 的其他附属企业	应收账款	22.44	—	—	—	22.44		经营性往来
	成都市江安春置业投资有限公司	原实际控制人直接控制 的其他附属企业	其他应收款	7.62	—	—	—	7.62		经营性往来
	攀枝花川投宏格实业有限公司	本公司实际控制人控制 的其他附属企业	其他应收款	10,000.00	—	—	—	10,000.00		经营性往来
	攀枝花川投宏格实业有限公司	本公司实际控制人控制 的其他附属企业	合同资产	14,556.62	—	—	—	14,556.62		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 年期初往 来资金余额	2022 半年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2022 半年度往来 资金的利息 （如有）	2022 半年度 偿还累计发 生金额	2022 半年度期 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）
上市公司的子公司 及其附属企业	四川道诚建设工程检测有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,269.60	469.87	-	882.69	856.78		非经营性往来
	成都诚道工程建设有限责任公司（曾用名：成都诚道交通设施有限责任公司）	控股子公司	其他应收款	664.93	289.85	-	10.05	944.72		非经营性往来
	邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司	控股子公司	其他应收款	6,128.27	4,317.58	-	556.88	9,888.96		非经营性往来
	旺苍旺宁公路有限责任公司	控股子公司	其他应收款	25,431.67	2,313.65	-	825.00	26,920.32		非经营性往来
	宜宾南溪区滨四项目投资有限公司	控股子公司	其他应收款	7,319.91	410.34	-	1,200.00	6,530.25		非经营性往来
	宜宾市南溪区环溪路桥投资有限公司	控股子公司	其他应收款	31,782.22	1,182.96	-	2,700.00	30,265.18		非经营性往来
	宜宾源景旅游投资有限公司	控股子公司	其他应收款	7.04	-	-	-	7.04		非经营性往来
	达州市达宣快速建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	19,289.85	5,580.67	-	10.00	24,860.52		非经营性往来
	四川兴溪建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	7.44	-	-	-	7.44		非经营性往来
	遂宁市泰天义建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款	34.94	-	-	-	34.94		非经营性往来
	周口坤灵土地整理开发有限公司	控股子公司	其他应收款	6,192.50	200.00	-	1,800.00	4,592.50		非经营性往来
	江安讯利土地整理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,527.68	192.85	-	0.05	3,720.49		非经营性往来
	叶县汇城实业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,624.26	2,153.53	-	2.72	5,775.07		非经营性往来
	新疆成路建筑科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	212.60	-	212.00	0.60		非经营性往来
	成都市成路工程建设有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	10.45	-	-	10.45		非经营性往来
其他关联人及其附 属企业	攀枝花安瑞建设发展有限公司	合营企业	其他应收款	1.53	4.31	-	0.52	5.32		经营性往来
	达州市大昌实业有限责任公司	关联自然人控制的企业	预付账款	1.02	-	-	-	1.02		经营性往来
	成都市美幻科技有限公司	上市公司的其他关联方	预付账款	104.00	-	-	78.00	26.00		经营性往来
总计	-	-	-	139,233.72	17,338.67	-	13,417.90	143,154.48		-

注：“合同资产”列示同一合同项下未抵销前的应收关联方工程保证金。