

成都高新发展股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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										
其它关联资金往来	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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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	成都倍特绿色建材有限公司	母公司的孙公司	应收账款	386.19		133.68		519.87	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	314.83		3,637.89	3,952.72		工程款	经营性往来
	成都高投建设开发有限公司	母公司的孙公司	应收账款	3,889.11		51,188.46	48,292.89	6,784.68	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	5,030.12		5,173.53	10,203.65		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	69.95		3,802.00	3,571.95	300	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	151.74		6,278.18	6,429.46	0.46	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	2,820.04		7,466.40	10,021.13	265.31	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	5,466.84		15,366.12	13,976.59	6,856.37	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	997.7		2,631.34	3,629.04		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	14,621.11		8,467.24	23,088.35		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	738.16		10,103.29	10,587.84	253.61	工程款	经营性往来
	成都高投置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款	419.18		31,573.50	25,334.34	6,658.34	工程款	经营性往来
	成都高投资产经营管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款	40.51		202.48	177.58	65.41	工程款	经营性往来
	成都高新区电子信息产业发展有限公司	母公司的孙公司	应收账款	106.66		5,340.96	5,003.94	443.68	工程款	经营性往来
	成都高新区社事投资发展有限公司	母公司的子公司	应收账款	0.12		2,743.16	2,689.38	53.9	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	28.17		3,515.12	2,569.27	974.02	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	969.43		7,848.92	3,413.52	5,404.83	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	3,818.51		5,303.92	5,888.71	3,233.72	工程款	经营性往来	

成都高新文创传媒有限公司	母公司的孙公司	应收账款	65.78				65.78	服务费	经营性往来
成都高新物联网科技有限公司	母公司的孙公司	应收账款	2,444.61			2,091.80	352.81	工程款	经营性往来
成都高新西区发展建设有限公司	母公司的孙公司	应收账款	178.89		6,029.69	6,029.69	178.89	工程款	经营性往来
成都高新新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	母公司的孙公司	应收账款	143.95		74.38	75	143.33	管理费	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	0.03		10,290.22	4,094.38	6,195.87	工程款	经营性往来
成都兴城绎溪数智运营有限公司	母公司的联营企业	应收账款	6,762.54		3,493.65	9,611.90	644.29	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	应收账款	2,080.73		5,442.18	7,461.22	61.69	工程款	经营性往来
中新（成都）创新科技园开发有限公司	母公司的孙公司	应收账款	172.08			172.06	0.02	工程款	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	36		1.08		37.08	押金、保证金	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	其他应收款	10		529.14	539.14		代付电费	经营性往来
成都高投建设开发有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	174.54		112.11	9.73	276.92	代付电费、押金、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	6.3		233.47		239.77	代付电费	经营性往来
成都高投融资担保有限公司	母公司的孙公司	其他应收款			1.1		1.1	保函费	经营性往来
成都高投世纪物业服务服务有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	12.5				12.5	押金、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	其他应收款	1.87				1.87	押金	经营性往来
成都高投置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	91.91		384.85	366.85	109.91	押金、保证金	经营性往来
成都高新区电子信息产业发展有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	53.01				53.01	保证金	经营性往来
成都高新区社事投资发展有限公司	母公司的子公司	其他应收款	23.67				23.67	保证金	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	66.44		11.61	38.09	39.96	押金、保证金、EPC工程勘察、设计费	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	其他应收款	1		23.75	1	23.75	保证金	经营性往来
成都高新文创传媒有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	10				10	保证金	经营性往来
成都高新西区发展建设有限公司	母公司的孙公司	其他应收款			30.36		30.36	保证金	经营性往来
成都高新愿景数字科技有限公司	母公司的孙公司	其他应收款			48.78		48.78	保证金	经营性往来
成都海光集成电路设计有限公司	母公司联营企业的子公司	其他应收款			0.5		0.5	押金	经营性往来
成都盈创天象科技服务有限公司	母公司的孙公司的联营企业	其他应收款	1.1				1.1	押金	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		6.48	6.48	2.25	代垫款项、押金	经营性往来
四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	母公司联营企业的子公司	其他应收款			28	25	3	保证金	经营性往来

	成都高投建设开发有限公司	母公司的孙公司	预付款项	17.47			17.47		预付租金	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	预付款项	5.76			5.76		预付租金	经营性往来
	成都高投置业有限公司	母公司的孙公司	预付款项	8.35			8.35		预付租金	经营性往来
	成都高新区电子信息产业发展有限公司	母公司的孙公司	预付款项	0.28		8.35	7.9	0.73	预付租金	经营性往来
	绵阳倍特建设开发有限公司	母公司的孙公司	预付款项	15			6.4	8.6	预付采购款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都倍特建筑安装工程有限公司	子公司	应收账款			4.85	4.85		资金往来	非经营性往来
	成都国际空港新城园林有限公司	子公司	应收账款	0.49		21.35	21.5	0.34	资金往来	非经营性往来
	四川怀归建设工程有限公司	子公司	应收账款			3.58	3.58		资金往来	非经营性往来
	成都倍特厨柜制造有限公司	子公司	其他应收款	2,400.03	52.79	1,152.79	452.44	3,100.38	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	39,945.30	1,090.52	64,590.53	27,666.59	76,869.24	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	25,804.50	21.04	171.49	21.49	25,954.50	资金往来	非经营性往来
	四川怀归建设工程有限公司	子公司	其他应收款	2,470.17	55.37	528.47	228.49	2,770.15	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	预付账款			2.57	0.86	1.71	资金往来	非经营性往来
	成都倍盈股权投资基金管理有限公司	子公司	预付账款			75.95		75.95	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	应收股利	3,500.00				3,500.00	股利	非经营性往来

	四川雅安温泉旅游开发股份有限公司	子公司	长期应收款	16,610.08				16,610.08	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	成都倍森特文化传播有限公司	合营企业	应收账款	13.71		27.43	4.57	36.57	租金	经营性往来
	成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款			73.59		73.59	管理费	经营性往来
	成都逸泊科技有限公司	联营企业的子公司	应收账款			0.9		0.9	租金	经营性往来
	成都倍特私募基金管理有限公司	联营企业	其他应收款	1.07			1.07		代垫款项	经营性往来
	成都逸泊科技有限公司	联营企业的子公司	其他应收款			0.23		0.23	应收电费	经营性往来
	成都长投东进建设有限公司	合营企业	其他应收款	65.38			65.38		代垫款项	经营性往来
	四川倍能环智科技有限公司	联营企业	预付款项	3.24			3.24		服务费	经营性往来
总计				<u>143,068.40</u>	<u>1,219.72</u>	<u>264,179.62</u>	<u>237,872.64</u>	<u>169,375.38</u>		