

上市公司 2023 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：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：人民币万

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川发展轨道交通产业投资有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		150.00		150.00		担保费	经营性往来
	西南联合产权交易所有限责任公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	0.05	0.96		1.01		经纪代理服务/培训费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川新筑精坯锻造有限公司	全资子公司	其他应收款	5,254.61	5.82		60.43	5,200.00	往来款	经营性往来
	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	控股子公司	其他应收款	13,615.98	6,990.40		7,950.14	12,656.24	往来款	经营性往来

	四川发展磁浮科技有限公司	全资子公司	其他应收款	66,193.09	19,337.61	4,709.49	28,575.78	61,664.42	往来款	经营性往来
	安徽新筑轨道交通发展有限公司	全资子公司	其他应收款	364.25		24.00	84.25	304.00	往来款	经营性往来
	成都市新途投资有限公司	全资子公司	其他应收款		500.00	6.44	301.18	205.26	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海奥威科技开发有限公司	联营公司	应收账款	5.37	0.09			5.46	材料销售款	经营性往来
	四川发展土地资产运营管理有限公司	其他关联方	其他应收款	87.59			87.59		保证金	经营性往来
	四川颐合物业管理有限公司	其他关联方	其他应收款	13.85			13.85		保证金	经营性往来
	四川新筑展博住宅工业有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业	其他应收款		7.02		0.07	6.95	代供自来水	经营性往来
总计	—	—	—	85,534.79	26,991.90	4,739.93	37,224.30	80,042.33	—	—

法定代表人：肖光辉

主管会计工作负责人：贾秀英

会计机构负责人：贾秀英