

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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 期末占用资 金余额	往来形成 原因	往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
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	3,772.18	-	-	2,671.50	1,100.68		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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年半年 度占用累计	2023 年半年度占 用资金的利息	2023 年半年 度偿还累计	2023 年半年期 末占用资金余	往来形 成原因	往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
--------------	---------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	------------	------------------------

			目		发生金额 (不含利息)	(如有)	发生金额	额		
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	1,207.48		-	104.11	1,103.37		非经营性往来
	成都市道至成供应链管理有限公司(曾用名:成都诚道工程建设有限责任公司)	控股子公司	其他应收款	857.93	2,708.42	-		3,566.35		非经营性往来
	邛崃文龙土地综合整治项目有限责任公司	控股子公司	其他应收款	9,887.41		-	6,306.25	3,581.17		非经营性往来
	旺苍县旺宁公路有限责任公司	控股子公司	其他应收款	27,687.18		-	1,227.71	26,459.46		非经营性往来
	宜宾市南溪区滨四项目投资有限公司	控股子公司	其他应收款	6,685.13		-	5,255.55	1,429.59		非经营性往来
	宜宾市南溪区环溪路桥项目投资有限公司	控股子公司	其他应收款	26,148.01		-	2,566.63	23,581.37		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	33.47		-	-	33.47		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	26,197.40	4,963.07	-		31,160.47		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	2,162.44		-	1,992.44	170.00		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	4,592.50		-	345.00	4,247.50		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	5,851.12	2,017.29	-		7,868.41		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	5,994.98	148.26	-		6,143.24		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	317.38	143.15	-		460.53		非经营性往来
	新疆成路商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	0.10		-	-	0.10		非经营性往来
	新疆成路天府建设有限公司	控股子公司	其他应收款	33.45	6.25			39.70		非经营性往来
总计	—	—	—	146,019.72	9,986.44	-	20,469.18	135,536.98		—

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。