

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	4,017.64	3,004.04		2,180.44	4,841.24		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			821.06	9,178.94		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	15,949.38	1,279.56			17,228.94		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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计	2024 年半年度占用资金的利息	2024 年半年度偿还累计	2024 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	1,243.96	836.93		758.81	1,322.07		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	251.52	2,186.78		1,790.21	648.09		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	8,965.06	177.70		68.51	9,074.26		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	26,117.70	2,096.64		2,345.98	25,868.37		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	1,474.51	74.31		1,548.83			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	20,410.99	371.94		1,065.09	19,717.85		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	5.05	35.61			40.66		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	31,176.95	3,387.40			34,564.34		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	31.94				31.94		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	4,247.50	2.00		0.00	4,249.50		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	13,520.92	782.67		881.13	13,422.46		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	6,260.67	66.68		5.30	6,322.04		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	508.50	11.78		5.83	514.45		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	39.70	5.00			44.70		非经营性往来

			款							
	陕西凯妍创投建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1.70	0.01		1.71			非经营性往来
	四川成路聚源新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.08	6,819.77		5,549.49	1,270.36		非经营性往来
	四川成路欣荣建设工程有限公司				4.67			4.67		非经营性往来
总计	—	—	—	144,223.76	21,143.50	-	17,022.39	148,344.88		—

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。