

成都高新发展股份有限公司

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	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	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、实际控制人及其附属企业	成都高新投资集团有限公司	母公司	应收账款	15.38			4.65	10.73	工程款	经营性往来
	成都高新未来科技城发展集团有限公司	母公司的子公司	应收账款	201.03			201.03		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	26.02	14.53		25.45	15.10	工程款	经营性往来

司										
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	146.87	264.82		146.61	265.08	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	855.71	1,712.73		1,704.82	863.62	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	296.31			246.31	50.00	工程款	经营性往来	
成都高投合盛企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款		7,519.38		1,110.19	6,409.19	工程款	经营性往来	
成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司	母公司的孙公司	应收账款		4.76			4.76	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	9,487.02	82,012.30		85,169.46	6,329.86	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		747.36		747.33	0.03	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	4,106.49	20,992.61		13,654.60	11,444.50	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	195.65	259.31		428.59	26.37	工程款	经营性往来	
成都高新未来科技城建设投资有限公司	母公司的孙公司	应收账款	3,649.45	5,813.28		4,928.68	4,534.05	工程款	经营性往来	
成都高新未来能源发展有限责任公司	母公司的孙公司	应收账款	2,982.81	9,869.47		3,087.42	9,764.86	工程款	经营性往来	
成都倍特绿色建材有限公司	母公司的孙公司	应收账款	519.87			519.87		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	0.64	5,433.11		2,940.30	2,493.45	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	0.46	5,209.16		2,404.08	2,805.54	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	23.14			23.14		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		2,767.04			2,767.04	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	32.46	487.64		506.36	13.74	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	7,970.00	4,302.04		11,870.00	402.04	工程款	经营性往来	
成都高投盈创动力投资发展有限	母公司的孙公司	应收账款		39.64		29.08	10.56	工程款	经营性往来	

公司										
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	884.48	29,264.31		26,245.39	3,903.40	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	718.86	5,464.01		4,161.21	2,021.66	工程款	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	352.81				352.81	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	2.71			2.71		水电费	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	应收账款	5,000.00	4,707.89		5,765.64	3,942.25	工程款	经营性往来	
成都高投兴惠企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款		6,600.35		4,374.10	2,226.25	工程款	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	应收账款		2,812.33		1,216.87	1,595.46	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	51.95				51.95	工程款	经营性往来	
成都高投合顺企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款		7.28			7.28	工程款	经营性往来	
成都高新岷山行动科技成果转化服务有限公司	母公司的孙公司	应收账款		35.00			35.00	租金	经营性往来	
成都高新岷山行动科技成果转化服务有限公司	母公司的孙公司	应收账款		15.30			15.30	水电费	经营性往来	
芯火微测（成都）科技有限公司	母公司的孙公司的联营企业	应收账款	0.87			0.87		水电费	经营性往来	
成都岷山恒容电磁技术研究有限公司	母公司的孙公司的联营企业	应收账款	1.20	0.60		1.80		水电费	经营性往来	
成都菱重高投能源技术有限公司	母公司的孙公司的联营企业	应收账款	355.64			355.64		货款	经营性往来	
智算云腾（成都）科技有限公司	母公司的孙公司的联营企业	应收账款		65.00		52.00	13.00	工程款	经营性往来	
成都润景智慧城市管理服务服务有限公司	母公司的孙公司的联营企业	应收账款		62.56			62.56	工程款	经营性往来	

成都兴城绛溪数智运营有限公司	母公司的联营企业	应收账款	2,490.67	995.30		550.00	2,935.97	工程款	经营性往来
成都空港新城水务投资有限公司	母公司的子公司的联营企业	预付账款	1.76	13.83		5.59	10.00	水电费	经营性往来
绵阳倍特建设开发有限公司	母公司的孙公司	预付账款	8.60			0.99	7.61	水电费	经营性往来
成都高投建设开发有限公司	母公司的孙公司	预付账款	45.73			45.73		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	预付账款		70.55		70.02	0.53	租金	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	预付账款	0.16			0.16		服务费	经营性往来
成都高新愿景人力资源服务有限公司	母公司的孙公司	预付账款	2.18			2.18		服务费	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	预付账款		3.54		2.74	0.80	水电费	经营性往来
成都高投绛溪置业有限公司	母公司的孙公司	预付账款		36.57			36.57	租金	经营性往来
成都高新未来科技城建设投资有限公司	母公司的孙公司	预付账款		0.75			0.75	工程款	经营性往来
成都高新领创生态环境有限公司	母公司的孙公司	预付账款		2.74		1.53	1.21	工程款	经营性往来
润盈愿景（成都）住房租赁有限公司	母公司的孙公司的联营企业	预付账款	0.21	9.25		8.61	0.85	租金	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	2.00				2.00	履约保证金	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	3.73	0.07			3.80	租房押金	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	38.08			3.00	35.08	押金及履约保证金	经营性往来
四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	母公司的子公司的联营企业	其他应收款	313.62				313.62	履约保证金	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	0.03	11.69		11.69	0.03	代垫款项及押金	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	218.56				218.56	代付电费及代收	经营性往来

									勘察设计费	
成都高投建设开发有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	275.96	9.00		25.29	259.67	代付电费、履约保证金及代收勘察设计费	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	165.16			165.16		代付电费及代收勘察设计费	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	55.27				55.27	押金、履约保证金及代收勘察设计费	经营性往来	
成都高投世纪物业服务有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	7.50			4.00	3.50	押金、履约保证金	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	其他应收款		5.83			5.83	代收勘察设计费	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	10.00			10.00		履约保证金	经营性往来	
成都高新未来能源发展有限责任公司	母公司的孙公司	其他应收款	9.79	27.16		8.79	28.16	履约保证金	经营性往来	
成都高新未来科技城资产运营有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	20.00				20.00	履约保证金	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			21.09	31.92	履约保证金	经营性往来	
成都芯火集成电路产业化基地有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	41.25	8.25			49.50	技术服务费	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	475.91				475.91	履约保证金	经营性往来	
成都高投合顺企业管理有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	25.82				25.82	履约保证金	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		3.10			3.10	代付电费及代收勘察设计费	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		124.08			124.08	代收勘察设计费	经营性往来	
成都高投兴惠企业管理有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		329.36		327.36	2.00	代付电费及代收	经营性往来	

									勘察设计费	
	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		2.00		1.00	1.00	代付电费及代收勘察设计费	经营性往来
	成都高新未来科技城建设投资有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		6.00		3.00	3.00	履约保证金	经营性往来
	成都高新未来科技城建设投资有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		1.49			1.49	租房保证金	经营性往来
	润盈愿景（成都）住房租赁有限公司	母公司的孙公司的联营企业	其他应收款	1.48	0.87		1.45	0.90	租房押金	经营性往来
	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	母公司的联营企业的子公司	其他应收款	3.00			3.00		履约保证金	经营性往来
	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	母公司的联营企业的子公司	其他应收款		4.00			4.00	投标保证金	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	预付账款		1.71			1.71	租金	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	13,500.00				13,500.00	股利	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	2,900.03	460.00	47.61	120.98	3,286.66	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	68,557.38	50,800.00	1,091.84	33,879.42	86,569.80	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	2,500.00		38.09	36.08	2,502.01	资金往来	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	15,810.08				15,810.08	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都倍森特文化传播有限公司	本公司的合营企业	应收账款	29.64	22.86			52.50	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）	本公司的合营企业	应收账款	53.22	86.25			139.47	管理费	经营性往来
	成都长投东进建设有限公司	本公司的合营企业	应收账款	446.29	-418.08		20.00	8.21	运营服务款	经营性往来
	成都高新新兴产业投资合伙企业	本公司的合营企业	应收账款	218.95	74.79			293.74	管理费	经营性往来

	(有限合伙)	业								
	成都宜泊信息科技有限公司	本公司的联营企业	预付账款	26.24			26.24		工程款	经营性往来
	成都倍特私募基金管理有限公司	本公司的联营企业	预付账款	159.38			159.38		管理费	经营性往来
	成都逸泊科技有限公司	本公司的联营企业的子公司	应收账款		11.62		4.11	7.51	租金	经营性往来
	成都逸泊科技有限公司	本公司的联营企业的子公司	其他应收款	0.05	0.91			0.96	水电费	经营性往来
总计				<u>146,348.57</u>	<u>249,189.30</u>	<u>1,177.54</u>	<u>207,442.79</u>	<u>189,272.62</u>		

法定代表人：任正

主管会计工作负责人：张月

会计机构负责人：魏文萍