

成都高新发展股份有限公司

2025 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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2025 半年 度占用资金 的利息 （如有）	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2025 半年 度占用资金 的利息 （如有）	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 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	应收账款及合同资产	460.29	159.35		424.77	194.87	租金及工程款	经营性往来
	成都高新愿景电子信息科技服务有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	14,829.54	7,224.60		2,699.51	19,354.63	工程款	经营性往来
	成都高新投资集团有限公司	母公司	应收账款及合同资产	15,985.81	948.22		1,795.68	15,138.35	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	应收账款及合同资产	312,337.96	37,823.18		66,524.68	283,636.46	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	应收账款及合同资产	107,778.48	22,929.42		40,123.25	90,584.65	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	应收账款及合同资产	29,926.12	13,119.35		9,366.76	33,678.71	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	应收账款及合同资产	18,108.02	9,173.34		8,171.81	19,109.55	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	应收账款及合同资产	10,213.32			7,386.78	2,826.54	工程款	经营性往来
成都空港新城东兴建设开发有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	408.58	320.88		74.39	655.07	工程款	经营性往来
成都高投农业科技有限责任公司	母公司的孙公司	合同资产	5.69			4.67	1.02	工程款	经营性往来
成都空港产城绿建建材有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	580.02			103.43	476.59	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	应收账款及合同资产	32,298.85	16,945.66		17,636.89	31,607.62	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	应收账款及合同资产	1,951.80	1.29			1,953.09	工程款	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	应收账款及合同资产	59.97			59.97		工程款	经营性往来
成都高新未来信和城市管理服务有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	571.54	1,989.64		564.43	1,996.75	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	合同资产	2.87				2.87	工程款	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	应收账款及合同资产	11,325.47	1,982.27		4,676.34	8,631.40	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	应收账款及合同资产	2,798.12			769.75	2,028.37	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
成都高投城市资源经营有限公司	母公司的子公司	应收账款	3.60	12.54		5.40	10.74	服务费	经营性往来
成都倍特绿色建材有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	162.73			121.90	40.83	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	应收账款及合同资产	1,685.00	630.53		492.47	1,823.06	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	应收账款及合同资产	6,696.17			486.89	6,209.28	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	应收账款及合同资产	13,510.81	800.14			14,310.95	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	应收账款及	18,178.30			1,755.81	16,422.49	工程款	经营性往来

			合同资产							
成都高投凯悦置业有限公司	母公司的孙公司	合同资产	12,535.01	248.32				12,783.33	工程款	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	应收账款及合同资产	47,950.38	674.61			10,338.42	38,286.57	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	应收账款及合同资产	25,037.30	18,105.41			19,674.37	23,468.34	工程款	经营性往来
成都高投合越企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	12,584.79	392.92			3,028.17	9,949.54	工程款	经营性往来
成都高投物产有限公司	母公司的孙公司	合同资产	73.06				29.52	43.54	工程款	经营性往来
成都高投合瑞企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	2,255.26	7,267.18			488.03	9,034.41	工程款	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	应收账款	23.16				23.16		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	应收账款及合同资产	1,050.98				381.42	669.56	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	应收账款及合同资产	52,734.70	25,570.21			25,542.85	52,762.06	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	应收账款及合同资产	27,044.63				4,052.17	22,992.46	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	应收账款及合同资产	77,208.83				58,954.98	18,253.85	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	应收账款及合同资产	10,943.94	1,401.91			944.99	11,400.86	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	应收账款及合同资产	56,354.83				17,423.02	38,931.81	工程款	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	合同资产	1,077.29	2,327.17				3,404.46	工程款	经营性往来
成都现代体育公园管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产		163.07			119.70	43.37	工程款	经营性往来
成都高投产城建设集团有限公司	母公司的子公司	应收账款及合同资产	280.57				1.90	278.67	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	应收账款及合同资产	68.13	0.74			55.58	13.29	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	应收账款及合同资产	28,294.48	20,952.68			18,526.61	30,720.55	工程款	经营性往来
成都高投西芯置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	5,501.16				955.13	4,546.03	工程款	经营性往来

成都高新领跃体育文化发展有限公司	母公司的孙公司	合同资产	2.28				2.28	工程款	经营性往来
成都高新东翼建设开发有限公司	母公司的孙公司	应收账款	3,950.73	2,628.98		511.96	6,067.75	工程款	经营性往来
成都高投合智企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产		91,887.38		23,397.13	68,490.25	工程款	经营性往来
成都高欣佳源置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产		212.84		70.69	142.15	工程款	经营性往来
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	母公司的子公司	应收账款		5.40			5.40	工程款	经营性往来
成都天府软件园有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产		5.25		4.50	0.75	工程款	经营性往来
成都高新栌林置业有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	7,668.13			7,203.07	465.06	工程款	经营性往来
成都高都建设开发有限责任公司	母公司的孙公司	合同资产	3,298.34	338.64			3,636.98	工程款	经营性往来
成都高投合怡企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	709.39	8,551.46		3,287.02	5,973.83	工程款	经营性往来
成都高投兴宏企业管理有限公司	母公司的孙公司	合同资产	458.52	150.11			608.63	工程款	经营性往来
成都高投聚智企业管理有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	394.63	5,812.03		4,577.75	1,628.91	工程款	经营性往来
成都高投兴邑建设开发有限公司	母公司的孙公司	应收账款及合同资产	273.06	161.04		272.47	161.63	工程款	经营性往来
成都高新东科建设开发有限公司	母公司的孙公司	合同资产	38.22	1,740.92			1,779.14	工程款	经营性往来
四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	母公司的孙公司	合同资产	4.45				4.45	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	预付账款		1.29		0.53	0.76	工程款	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		0.92		0.92		租金	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	0.21	0.80		1.01		水电费	经营性往来
成都高新愿景电子信息科技服务有限公司	母公司的孙公司	预付账款	0.46	1.52		1.48	0.50	租金	经营性往来
成都高新投资集团有限公司	母公司	预付账款	3.55			3.55		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		4.63			4.63	服务费	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	49.50				49.50	技术服务费	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		21,578.80		21,578.80		处置股权款	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	其他应收款	28.16	10.00		12.85	25.31	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	4.49			3.00	1.49	履约保证金	经营性往来
成都高新未来信和城市管理服务有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	3.00				3.00	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	8.60	19.79		19.77	8.62	代垫款项及押金	经营性往来
成都高投绛溪置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	3.23				3.23	租赁保证金	经营性往来
四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	母公司的孙公司	其他应收款	313.62				313.62	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	5.82			3.73	2.09	履约保证金	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	475.91				475.91	履约保证金	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	21.08	0.65		15.08	6.65	押金及履约保证金	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	其他应收款	16.15	12.36			28.51	履约保证金及代收勘察 设计费、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	其他应收款	0.01			0.01		代付电费及代收勘察 设计费	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	249.62			25.74	223.88	代付电费、履约保证 金及代收勘察设计费	经营性往来
成都高投世纪物业服务服务有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	1.65	13.00		0.50	14.15	押金、履约保证金	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	55.27	1,005.65		1,060.92		押金、履约保证金及 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		1,696.12		1,696.12		代付电费及代收勘察 设计费	经营性往来
成都高投四季置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		284.32		284.32		代收勘察设计费	经营性往来
成都高投新源置业有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		365.54		365.54		代收勘察设计费	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	2,082.98			1,876.83	206.15	代付电费及代收勘察 设计费	经营性往来
成都高新愿景电子信息科技服务有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	31.92				31.92	履约保证金	经营性往来
成都产兴城市建设有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		4.10			4.10	履约保证金	经营性往来

	成都高投合怡企业管理有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		288.10		144.05	144.05	EPC代收代付款	经营性往来
	成都高投合智企业管理有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		771.76		771.76		设计费	经营性往来
	成都高投聚智企业管理有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		158.54		158.54		设计费	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		38.25		38.25		设计费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都国际空港新城园林有限公司	本公司的子公司	应收账款	0.40	21.19		21.59		水电费	经营性往来
	成都倍特建设开发有限公司	本公司的子公司	预付账款	37.93	56.42		75.86	18.49	租金、服务费	经营性往来
	成都倍特数字能源科技有限公司	本公司的子公司	预付账款	49.17	15.75			64.92	服务费	经营性往来
	成都倍盈股权投资基金管理有限公司	本公司的子公司	预付账款		108.50		35.90	72.60	服务费	经营性往来
	成都倍特投资有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款		0.20		0.20		代付工会经费	经营性往来
	成都倍盈股权投资基金管理有限公司	本公司的子公司	其他应收款		1.19		1.19		代付工会经费	经营性往来
	成都倍特厨柜制造有限公司	本公司的子公司	其他应收款	3,260.00		42.62	42.62	3,260.00	资金往来	非经营性往来
	成都国际空港新城园林有限公司	本公司的子公司	其他应收款		0.11			0.11	货款	经营性往来
	成都倍特投资有限责任公司	本公司的子公司	应收股利	19,936.04			19,936.04		股利	非经营性往来
	成都倍特建筑安装工程有限公司	本公司的子公司	其他应收款	96,185.00	25,000.00	1,369.18	39,606.68	82,947.50	资金往来	非经营性往来
	四川怀归建设工程有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,600.00			150.00	1,450.00	资金往来	非经营性往来
	成都高投芯未半导体有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,940.40	2,714.60	39.95	39.95	4,655.00	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	本公司的子公司	长期应收款	15,610.08			20.00	15,590.08	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都高真科技有限公司	母公司的其他关联方	应收账款	3.11	4.76		4.47	3.40	水电费	经营性往来
	成都润景智慧城市管理服务有限公司	母公司的孙公司的联营企业	应收账款	146.95	137.79			284.74	工程款	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		14.15		14.15		水电费	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	13.00			13.00		工程款	经营性往来
	四川省华存智谷科技有限责任公司	母公司的孙公司的联营企业	合同资产	11.92				11.92	工程款	经营性往来

成都蜀智云链科技股份有限公司	母公司的子公司的 联营企业	应收账款	246.36			217.54	28.82	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	应收账款及 合同资产	16,006.82	133.46		695.00	15,445.28	工程款	经营性往来
成都高新集成电路产业园有限公司	母公司的其他关联 方	合同资产	187.37				187.37	工程款	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	161.54			161.54		货款	经营性往来
深圳市斯拜登新能源技术有限公司	本公司的联营企业	应收账款	30.85				30.85	货款	经营性往来
成都倍芯传感技术有限公司	本公司的联营企业	应收账款		22.71		12.02	10.69	运营服务款	经营性往来
成都高新新兴产业投资合伙企业（有限 合伙）	本公司的合营企业	应收账款	368.95	74.38			443.33	管理费	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	229.11	93.13			322.24	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	15.60	12.92		22.06	6.46	租金	经营性往来
成都倍森特文化传播有限公司	本公司的合营企业	应收账款及 合同资产	107.08			4.31	102.77	租金	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	应收账款及 合同资产	327.29				327.29	运营服务款	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	7.32	43.08		32.29	18.11	水电费	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	1.09	0.26		1.35		租金	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	84.38			37.50	46.88	管理费	经营性往来
成都倍能数字科技有限公司	本公司的联营企业	预付账款		98.88			98.88	工程款	经营性往来
成都京东方显示技术有限公司	母公司的联营企业	预付账款		0.05			0.05	货款	经营性往来
锦泰财产保险股份有限公司成都分公司	母公司的联营企业	预付账款		0.27		0.27		车辆保险费	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	预付账款		13.27		13.27		设备服务器费	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		2.00			2.00	履约保证金	经营性往来
成都京东方显示技术有限公司	母公司的联营企业	其他应收款	40.00			40.00		投标保证金	经营性往来
成都蜀智云链科技股份有限公司	母公司的子公司的	其他应收款	10.00				10.00	履约保证金	经营性往来

		联营企业								
	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	0.45			0.45		租房押金	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	0.23				0.23	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	其他应收款		7.14		6.18	0.96	水电费	经营性往来
	成都倍森特文化传播有限公司	本公司的合营企业	长期应收款	75.71	1.65		17.78	59.58	租金	经营性往来
总计				<u>1,138,097.50</u>	<u>357,492.68</u>	<u>1,451.75</u>	<u>452,396.70</u>	<u>1,044,645.23</u>		

法定代表人：周志

主管会计工作负责人：张月

会计机构负责人：魏文萍