

四川蜀道装备科技股份有限公司2025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：四川蜀道装备科技股份有限公司

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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											
其他关联方及附属企业											
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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	四川省交通建设集团有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收票据		1,231.41			1,231.41	销售货款	经营性往来	
	四川蜀道物流集团有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	218.40			201.60	16.80	销售货款	经营性往来	
	四川蜀交智行新能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款	310.19	303.10		310.87	302.42	销售货款	经营性往来	
	四川省交通建设集团有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	2,410.98	3,227.16		2,752.09	2,886.05	销售货款	经营性往来	
	四川数字交通科技股份有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	1,579.64	9.35			1,588.99	销售货款	经营性往来	
	四川高速公路信息科技有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	598.88	2,810.41		780.32	2,628.97	销售货款	经营性往来	
	四川蜀能矿产有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	493.91	560.16			93.36	销售货款/提供服务	经营性往来	
	四川智能建造科技股份有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	423.48	41.93		351.43	113.98	销售货款	经营性往来	
	四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	119.76	8.98		90.96	37.78	销售货款	经营性往来	
	四川省钢构智造有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	75.67	66.77		78.00	64.44	销售货款	经营性往来	
	四川新程能源科技有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	13.99			13.99		销售货款	经营性往来	
	四川蜀矿环锂科技有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	1.90	1.77		3.30	0.37	销售货款	经营性往来	
	四川蜀物兴川物流发展有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款	454.23			454.23		销售货款	经营性往来	
	四川成渝新能建设有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		1.66				1.66	销售货款	经营性往来
	四川川交路桥有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		1,042.09		300.00	742.09		销售货款	经营性往来
	四川公路桥梁建设集团有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		610.98		100.00	510.98		销售货款	经营性往来
	四川交建城市建设发展有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		416.20		129.84	286.36		销售货款	经营性往来
	四川路桥交通工程有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		17.61		17.61			销售货款	经营性往来
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		4.19			4.19		销售货款	经营性往来
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		0.60			0.60		销售货款	经营性往来
	四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		11.94				11.94	销售货款	经营性往来
	四川省智慧交通科技有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		615.52		615.52			销售货款	经营性往来
	四川蜀交国储能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1.49				1.49	销售货款	经营性往来
	四川蜀交中油能源有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	应收账款		66.20			42.09	24.11	销售货款	经营性往来
	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	预付款项		13.62			13.62		预付租金	经营性往来
	蜀道交通服务集团有限责任公司	控股股东	其他应收款		83.84	147.67		231.51		保证金	经营性往来
	四川省交通建设集团有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款		241.00				241.00	保证金	经营性往来
	四川数字交通科技股份有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款		92.31				92.31	保证金	经营性往来
	四川高速公路信息科技有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款		91.52				91.52	保证金	经营性往来
	四川蜀能矿产有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款		50.00			50.00		保证金	经营性往来
	四川智能建造科技股份有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款		50.00				50.00	保证金	经营性往来
	蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	蜀道投资集团有限责任公司之分公司	其他应收款		20.00	26.60		45.80	0.80	保证金	经营性往来

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	成都瑞华一九九商业管理有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			2.31		2.31	员工餐费	经营性往来	
	蜀道投资集团有限责任公司档案科技分公司	蜀道投资集团有限责任公司之分公司	其他应收款			0.29		0.29	办公费	经营性往来	
	四川成渝新能建设有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			10.00		10.00	保证金	经营性往来	
	四川公路桥梁建设集团有限公司沁园酒店管理分公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			1.14		1.14	工会活动费	经营性往来	
	四川省锦构智造有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			5.32		5.32	保证金	经营性往来	
	四川蜀道教育管理有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			7.68		7.68	培训费	经营性往来	
	四川蜀道文化传媒有限公司	控股股东之子公司	其他应收款			15.42		15.42	租车费、广告宣传费	经营性往来	
	四川蜀道物流集团有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			1.22		1.22	办公费	经营性往来	
	四川蜀道物业服务集团有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			188.89		188.89	物业费	经营性往来	
	四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第三分公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			25.21		25.21	物业费	经营性往来	
	四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			0.53		0.53	办公费	经营性往来	
	四川蜀交能源开发有限公司	控股股东之子公司	其他应收款			29.00		29.00	保证金	经营性往来	
	四川云控交通科技有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	其他应收款			5.76		5.76	平台服务费	经营性往来	
	四川蜀交智行新能源有限公司	控股股东之子公司	合同资产	162.75	162.75			325.50	销售货款	经营性往来	
	四川蜀交国储能源有限公司	控股股东之子公司	合同资产	1.49				1.49	销售货款	经营性往来	
	四川蜀道物流集团有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	合同资产	16.80				16.80	销售货款	经营性往来	
	四川交建城市建设发展有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	合同资产	72.89	12.87			20.00	65.76	销售货款	经营性往来
	四川智能建造科技股份有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	合同资产	72.05				72.05	销售货款	经营性往来	
	四川蜀道新能源科技发展有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	合同资产	1.96	113.35			109.95	5.36	销售货款	经营性往来
	四川新路信息科技有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	合同资产		80.53				80.53	销售货款	经营性往来
	四川蜀物兴川物流发展有限公司	蜀道投资集团有限责任公司之子公司	合同资产	3.90				3.90	销售货款	经营性往来	
	蜀道交通服务集团有限责任公司	控股股东	长期应收款	249.51	12.12			140.12	121.51	应收租赁款	经营性往来
	蜀道交通服务集团有限责任公司	控股股东	一年内到期的非流动资产	123.36	128.00			123.36	128.00	应收租赁款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都深冷科技有限公司	子公司	其他应收款	147.38	86.87			234.25	代垫款项	非经营性往来	
	成都深冷清洁能源开发有限公司	子公司	其他应收款	4,400.08	1,000.00	46.76	4,400.00	1,046.84	代垫款项、借款	非经营性往来	
	成都深冷凌泰机电科技有限公司	子公司	其他应收款	5.44				5.44	代垫款项	非经营性往来	
	内蒙古深冷特种气体有限公司	子公司	其他应收款	77.20	42.37		73.27	46.30	代垫款项	非经营性往来	
	成都深冷气体有限公司	子公司	其他应收款		2,090.33			2,090.33	代垫款项、借款	非经营性往来	
蜀道致新新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		5.69			5.69	代垫款项	非经营性往来		
其他关联方及其附属企业	蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司	合营企业	其他应收款		330.51	3.53	334.04		代垫款项	非经营性往来	
	四川港通医疗设备集团股份有限公司	本公司董事陈兴根先生同时担任该公司董事	预付款项		24.22			24.22	采购货款	经营性往来	
	榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司	应收账款	4,851.65				4,851.65	销售货款	经营性往来	
	榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司	其他应收款	4,298.01			1,500.00	2,798.01	因承担连带担保责任而形成的其他应收款项	非经营性往来	
	靖江圣立气体有限公司	参股公司之子公司	应收账款	919.64				919.64	销售货款	经营性往来	
	成都深冷空分设备有限公司	联营企业	应收账款	28.00				28.00	销售货款	经营性往来	
成都深冷空分设备有限公司	联营企业	预付款项	816.49				816.49	采购货款	经营性往来		
<b>总计</b>				<b>23,591.92</b>	<b>15,606.17</b>	<b>50.29</b>	<b>14,586.39</b>	<b>24,661.99</b>			

本表已于2026年3月27日获第五届董事会第十次会议批准。

公司法定代表人：胡圣厦

主管会计工作的公司负责人：涂兵

公司会计机构负责人：周小丹