

四川蜀道装备科技股份有限公司 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：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 年半年 度占用累计发 生金额(不含利 息)	2025 年半年 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 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	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 年半年 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 期末占用资 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	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	-	-	83.84	-	保证金	经营性往来
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	应收账款	2,410.98	226.99	-	1,602.17	1,035.80	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	-	-	1,579.64	销售货款	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	四川高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	91.79	-	170.15	520.52	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	280.08	-	680.63	93.36	销售货款/ 提供服务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	113.98	-	423.48	113.98	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川蜀交新能源有限公司	控股股东控股子公司	应收账款	310.19	55.93	-	349.55	16.56	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	-	-	218.40	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	7.64	-	90.96	36.44	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	54.05	-	28.00	101.71	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川新锂想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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	1.52	-	2.46	0.96	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	154.42	-	-	154.42	销售货款	经营性往来
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
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川路桥桥梁工程	蜀道投资集团有限责任公司	应收账款	-	0.83	-	-	0.83	销售货款	经营性往来

其附属企业	有限责任公司	任公司之子公司								
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	应收账款	-	110.55	-	-	110.55	保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	303.11	-	-	303.11	销售货款	经营性往来
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	-	616.00	-	-	616.00	销售货款	经营性往来
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	其他应收款	241.00	-	-	-	241.00	保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川高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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	1.50	-	50.89	0.62	保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	61.20	-	30.10	51.10	保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川蜀交新能源有限公司	控股股东之子公司	合同资产	162.75	-	-	-	162.75	销售货款	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	-	20.00	52.89	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2.80	-	-	4.76	销售货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	1.39	-	-	1.39	培训费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	合同资产	-	0.16	-	-	0.16	培训费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	预付款项	-	0.17	-	-	0.17	培训费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	-	-	249.51	应收租赁款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	73.84	-	73.84	123.36	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	8.61	-	-	155.99	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古深冷特种气体有限公司	子公司	其他应收款	77.20	19.99	-	73.27	23.92	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都深冷清洁能源	子公司	其他应收款	4,400.08	0.02	45.32	4,400.00	45.42	代垫款项、	非经营性往来

属企业	开发有限公司								借款	
上市公司的子公司及其附属企业	四川蜀道致新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	代垫款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
其他关联方及其附属企业	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	-	-	650.00	3,648.01	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
其他关联方及其附属企业	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
其他关联方及其附属企业	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
其他关联方及其附属企业	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
总计	-	-	-	23,591.92	2,198.50	45.32	9,273.14	16,562.61	-	-

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： 谢志