

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	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										
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	本公司原实际控制人 控制的企业	应收账款	13,253.44	12,328.41		240.00	25,341.85	工程施工 业务应收 工程款	经营性往来
	攀枝花川投宏格实业有限公司	本公司原实际控制人 控制的企业	其他应收款	8,763.61			2,000.00	6,763.61	工程施工 业务工程 履约保证 金	经营性往来
	攀枝花川投宏格实业有限公司	本公司原实际控制人 控制的企业	合同资产	8,551.75	180.39		6,841.40	1,890.74	工程施工 业务工程	经营性往来

									保证金	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

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)
上市公司的子公 司及其附属企业	成都中成高等级公路维护有限责 任公司	控股子公司	其他应收款	1,778.76	1,119.47		2,898.23	-0.00	资金拆 借	非经营性往来
	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	707.75	825.75		383.40	1,150.10	资金拆 借	非经营性往来
	成都市道至成供应链管理有限公 司	控股子公司	其他应收款	365.41	3,368.42		1,823.39	1,910.44	资金拆 借	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	26,209.40	4.42	284.63	2,300.00	24,198.45	资金拆 借	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		41.79	47.97	89.76	-	资金拆 借	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	18,299.76	111.68	345.89	598.50	18,158.83	资金拆 借	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					-	资金拆 借	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	9,070.98	26.75		55.30	9,042.43	资金拆 借	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	29,824.66	4,089.79			33,914.45	资金拆 借	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	4,240.79				4,240.79	资金拆 借	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	资金拆 借	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	12,424.88	216.05	236.66	1,085.24	11,792.35	资金拆	非经营性往来

									借	
	叶县汇城实业有限公司	控股子公司	其他应收款	6,438.56	122.79			6,561.35	资金拆借	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	510.50	7.19		49.65	468.04	资金拆借	非经营性往来
	新疆成路天府建设有限公司	控股子公司	其他应收款	47.20	0.57			47.77	资金拆借	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		32,860.31		29,949.73	2,910.58	资金拆借	非经营性往来
	四川成路欣荣建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,852.89	2,991.58		2,442.11	2,402.36	资金拆借	非经营性往来
	四川成路至诚资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.25	950.00		950.25	-	资金拆借	非经营性往来
	四川成路农文旅有限公司	控股子公司	其他应收款		2.14			2.14	资金拆借	非经营性往来
	四川成路能源有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	4,400.00				4,400.00	资金拆借	非经营性往来
	四川驰昌建设工程有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	23.58	105.41		11.34	117.65	资金拆借	非经营性往来
总计	—	—	—	146,796.09	59,352.91	915.15	51,718.30	155,345.85		—

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。