

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：四川蜀道装备科技股份有限公司

单位：人民币万元

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 年年初往来资金余额	2024 年度半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	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
	蜀道交通服务集团有限责任公司	控股股东	合同资产	11.16			11.16	0.00	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控股公司	应收账款	1,661.44	69.97		300.00	1,431.41	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控股公司	其他应收款	261.00	0.00			261.00	保证金	经营性往来
	四川蜀交新能源有限公司	控股股东控股子公司	应收账款	26.28			18.34	7.94	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全资孙公司	应收账款	2,078.67			1,791.92	286.75	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全资孙公司	合同资产	379.46			208.08	171.38	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控股公司	应收账款	1,715.93	8.72		567.79	1,156.86	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控股公司	合同资产	77.57	63.94			141.51	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控股公司	其他应收款	92.31				92.31	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控股公司	应收账款	1,267.05			500.00	767.05	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控股公司	合同资产	72.05				72.05	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控股公司	其他应收款	50.00				50.00	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控股公司	应收账款	273.10	348.32			621.42	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控股公司	其他应收款	50.00				50.00	保证金	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控股公司	应收账款	182.40	9.60		96.00	96.00	销售货款	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控股公司	预付账款		2.10			2.10	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控股公司	其他应收款	10.00	40.60		30.00	20.60	保证金	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控股公司	合同资产	9.60			9.60	0.00	销售货款	经营性往来
四川智慧高速科技有限公司	蜀道投资集团有限责任公司控股公司	应收账款		290.19		50.00	240.19	销售货款	经营性往来
四川智慧高速科技有限公司	蜀道投资集团有限责任公司控股公司	预付账款	91.52				91.52	履约保证金	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控股公司	应收账款		21.70			21.70	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	372.87				372.87	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	应收账款		11.16			11.16	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控股公司	合同资产		12.58			12.58	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	一年内到期的非流动资产	118.89			58.90	59.99	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	5,011.15	123.93		5,090.74	44.34	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		0.02			0.02	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	5.64	44.04			49.68	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
	榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司	其他应收款	4,998.01			500.00	4,498.01	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
	成都深冷空分设备有限公司	参股公司	应收账款		14.00			14.00	销售货款	经营性往来
	成都深冷空分设备有限公司	参股公司	合同资产	28.00			14.00	14.00	销售货款	经营性往来

	成都深冷空分设备有限公司	参股公司	预付账款	266.40			266.40	0.00	采购货款	经营性往来
	靖江圣立气体有限公司	参股公司的控股子公司	应收账款	919.64				919.64	销售货款	经营性往来
	四川港通医疗设备集团股份有限公司	公司董事陈永系港通医疗控股股东、实际控制人	预付账款		130.04			130.04	采购货款	经营性往来
总计				24,965.63	1,190.91	0.00	9,512.93	16,643.61		

法定代表人： 胡圣厦

主管会计工作的负责人：涂兵

会计机构负责人：谢志