

**关于四川蜀道装备科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于四川蜀道装备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

致同专字（2025）第 510A007707 号

四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东：

我们接受四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“蜀道装备公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了蜀道装备公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 510A011760 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，蜀道装备公司编制了本专项说明所附的四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是蜀道装备公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蜀道装备公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对蜀道装备公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度蜀道装备公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供蜀道装备公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月十五日

四川蜀道装备科技股份有限公司2024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	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度 偿还累计 发生金额	2024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	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度 偿还累计 发生金额	2024年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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		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	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	长期应收款	372.87			123.36	249.51	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	118.89	123.36		118.89	123.36	应收租赁款	经营性往来
	四川蜀交新能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款	26.28	311.51		27.61	310.18	销售货款	经营性往来
	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
	四川蜀交国储能源有限公司	控股股东之子公司	合同资产		11.93		10.44	1.49	销售货款	经营性往来

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	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度 偿还累计 发生金额	2024年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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	10.00	40.70		30.70	20.00	保证金	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			218.40	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	1,661.44	1,249.55		500.00	2,410.99	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	1,715.93	367.56		503.85	1,579.64	销售货款	经营性往来
	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		711.91		113.03	598.88	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	273.10	547.58		326.76	493.92	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	1,267.05	6.43		850.00	423.48	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	182.40	79.56		142.20	119.76	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		95.67		20.00	75.67	销售货款	经营性往来

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	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度 偿还累计 发生金额	2024年期 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	四川新理想能源科技有限责 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
	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			1.90	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
	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	预付款项	91.52			91.52		采购货款	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	其他应收款	261.00			20.00	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
	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	其他应收款		1.99		1.99		保证金	经营性往来

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		182.22		109.33	72.89	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		65.23		63.27	1.96	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	合同资产	77.57			77.57		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	合同资产	9.60			9.60		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	2,078.67			1,624.44	454.23	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孙公司	合同资产	379.46			375.56	3.90	销售货款	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	147.38	79.59	5,090.74	147.38	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	65.00	65.00	4,400.08	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	5.64	71.56			77.20	代垫款项	非经营性往来
	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

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	4,998.01			700.00	4,298.01	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	预付款项	266.40	621.60		71.51	816.49	采购货款	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	合同资产	28.00			28.00		销售货款	经营性往来
总计				24,965.63	9,588.24	144.59	11,106.53	23,591.93		

注：蜀道投资集团有限责任公司系本公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司之母公司。

本表已于2025年4月15日获第四届董事会第四十三次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5250 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2025 年 02 月 10 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所
执业证书



名称: 交通会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010156
批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号
批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 陈平
性别 男
出生日期 1973年9月15日
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分所
身份证号 512533197309150719
身份证号码 512533197309150719



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：500300020629
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2009年6月2日
Date of Issuance

陈平 500300020629



此件仅用于业务报告使用，复印无效

此件仅用于业务报告使用，复印无效



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 刘志永
性别 男
出生日期 1968年3月19日
工作单位 昆明会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分所
身份证号码 342127196803190016



昆明会计师事务所
110000000072741

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300130256
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年8月20日
Date of Issuance

刘志永 440300130256
年 月 日
/y /m /d

