

2023 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

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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

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公司	控股股东	合同资产	118.81			107.65	11.16	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	1,039.70	1,674.58		1,052.84	1,661.44	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				261.00	保证金	经营性往来
	四川蜀交工程管理有限公司天府新区分公司	控股股东全资子公司	其他应收款	4.64			4.64		代垫款项	经营性往来
	四川蜀交国储能源有限公司	控股股东控股子公司	合同资产	0.32			0.32		销售货款	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			26.28	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	3,226.70	29.52		1,177.55	2,078.67	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	331.08	48.38			379.46	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		2,928.37		1,212.44	1,715.93	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			77.57	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		1,471.01		203.96	1,267.05	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			273.10	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			182.40	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	控股股东之母公司	其他应收款		10.00			10.00	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	合同资产		9.60			9.60	销售货款	经营性往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业	四川郫县高速科技 有限公司	蜀道投资集团有限责任公 司控股公司	预付款项		91.52			91.52	采购货款	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	一年内到期 的非流动资 产		118.89			118.89	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	501.13	5,181.87		671.85	5,011.15	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		72.26		66.62	5.64	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				4,998.01	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	合同资产		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	参股公司	预付款项		266.40			266.40	采购货款	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	参股公司的控股子公司	应收账款	919.64				919.64	销售货款	经营性往来
总计				16,428.83	13,034.67		4,497.87	24,965.63		

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 

