

上市公司 2025 年 1-6 月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：成都市新筑路桥机械股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性<br>资金占用                      | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公<br>司核算<br>的会计<br>科目 | 2025 年期<br>初占用资<br>金余额 | 2025 年半<br>年度占用<br>累计发生<br>金额（不含<br>利息） | 2025 年半<br>年度占用<br>资金的利<br>息（如有） | 2025 年半<br>年度偿还<br>累计发生<br>金额 | 2025 年期<br>末占用资<br>金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质 |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|------|
| 控股股<br>东、实际<br>控制人及<br>其附属企<br>业  |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
|                                   |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
| 小计                                |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
| 前控股股<br>东、实际<br>控制人及<br>其附属企<br>业 |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
|                                   |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
| 小计                                |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
| 其他关联<br>方及其附<br>属企业               |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
|                                   |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
| 小计                                |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |
| 总计                                |         |                   |                         |                        |                                         |                                  |                               |                        |            |      |

| 其他关联<br>资金往来                     | 资金往来方名称         | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公<br>司核算<br>的会计<br>科目 | 2025 年期<br>初往来资<br>金余额 | 2025 年半<br>年度往来<br>累计发生<br>金额（不含<br>利息） | 2025 年半<br>年度往来<br>资金的利<br>息（如有） | 2025 年半<br>年度偿还<br>累计发生<br>金额 | 2025 年期<br>末往来资<br>金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质      |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| 控股股<br>东、实际<br>控制人及<br>其附属企<br>业 | 四川公路桥梁建设集团有限公司  | 控股股东控制的其他企业       | 应收账<br>款                | 138.49                 |                                         |                                  | 80.67                         | 57.82                  | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业       | 应收账<br>款                | 410.55                 | 145.05                                  |                                  | 229.81                        | 325.79                 | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业       | 合同资<br>产                | 13.41                  |                                         |                                  |                               | 13.41                  | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川川交路桥有限责任公司    | 控股股东控制的其他企业       | 应收账<br>款                |                        | 0.30                                    |                                  |                               | 0.30                   | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川仁沐高速公路有限责任公司  | 控股股东控制的其他企业       | 应收账<br>款                | 372.32                 |                                         |                                  |                               | 372.32                 | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川仁沐高速公路有限责任公司  | 控股股东控制的其他企业       | 合同资<br>产                | 147.95                 |                                         |                                  |                               | 147.95                 | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川绵九高速公路有限责任公司  | 控股股东控制的其他企业       | 合同资<br>产                | 24.65                  |                                         |                                  |                               | 24.65                  | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川绵九高速公路有限责任公司  | 控股股东控制的其他企业       | 应收账<br>款                | 144.53                 |                                         |                                  |                               | 144.53                 | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川路桥桥梁工程有限责任公司  | 控股股东控制的其他企业       | 应收账<br>款                | 105.17                 |                                         |                                  | 56.74                         | 48.43                  | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川汶马高速公路有限责任公司  | 控股股东控制的其他企业       | 应收账<br>款                | 159.63                 |                                         |                                  |                               | 159.63                 | 产品销售       | 经营性往<br>来 |
|                                  | 四川路桥华东建设有       | 控股股东控制的其          | 应收账                     | 162.74                 |                                         |                                  | 30.00                         | 132.74                 | 产品销售       | 经营性往      |

|                   |             |       |       |        |  |       |        |      |       |
|-------------------|-------------|-------|-------|--------|--|-------|--------|------|-------|
| 限责任公司             | 他企业         | 款     |       |        |  |       |        |      | 来     |
| 四川路航建设工程有限公司      | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款  | 65.65 |        |  | 15.00 | 50.65  | 产品销售 | 经营性往来 |
| 四川都金山地轨道交通有限责任公司  | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款  | 86.31 | 530.98 |  |       | 617.29 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 四川都金山地轨道交通有限责任公司  | 控股股东控制的其他企业 | 合同资产  | 48.85 | 16.42  |  |       | 65.27  | 产品销售 | 经营性往来 |
| 四川欧亚路态供应链管理有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款  | 38.63 | 281.16 |  |       | 319.79 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 四川欧亚路态供应链管理有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 | 合同资产  |       | 8.70   |  |       | 8.70   | 产品销售 | 经营性往来 |
| 汉巴南城际铁路有限责任公司     | 控股股东控制的其他企业 | 合同资产  | 39.78 |        |  |       | 39.78  | 产品销售 | 经营性往来 |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司    | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款  | 45.12 |        |  | 45.12 | -      | 产品销售 | 经营性往来 |
| 四川蜀道教育管理有限公司      | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 |       | 1.10   |  | 0.54  | 0.56   | 培训服务 | 经营性往来 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司    | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 |       | 10.00  |  |       | 10.00  | 保证金  | 经营性往来 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司   | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 12.59 | 1.22   |  |       | 13.81  | 保证金  | 经营性往来 |
| 四川广南高速公路有限责任公司    | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 6.00  |        |  |       | 6.00   | 保证金  | 经营性往来 |
| 四川欧亚路态供应链管理有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 13.00 |        |  |       | 13.00  | 保证金  | 经营性往来 |
| 蜀道投资集团有限责         | 控股股东        | 其他应   | 3.60  | 42.35  |  | 19.00 | 26.95  | 保证金  | 经营性往  |

|                            |                      |                           |           |           |           |          |           |           |                   |           |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                            | 任公司                  |                           | 收款        |           |           |          |           |           |                   | 来         |
|                            | 蜀道投资集团有限<br>任公司      | 控股股东                      | 预付账<br>款  |           | 4.21      |          |           | 4.21      | 信息化建<br>设、标书<br>费 | 经营性往<br>来 |
| 上市公司<br>的子公司<br>及其附属<br>企业 | 四川新筑精坯锻造有<br>限公司     | 全资子公司                     | 其他应<br>收款 | 5,140.00  |           |          |           | 5,140.00  | 往来款               | 经营性往<br>来 |
|                            | 成都长客新筑轨道交<br>通装备有限公司 | 控股子公司                     | 其他应<br>收款 | 28.00     | 2,891.52  |          | 154.20    | 2,765.32  | 往来款               | 经营性往<br>来 |
|                            | 四川发展磁浮科技有<br>限公司     | 全资子公司                     | 其他应<br>收款 | 74,281.60 | 12,593.32 | 1,885.73 | 15,068.66 | 73,691.99 | 往来款               | 经营性往<br>来 |
|                            | 成都市新途投资有限<br>公司      | 全资子公司                     | 其他应<br>收款 | 206.05    |           | 5.95     |           | 212.00    | 往来款               | 经营性往<br>来 |
| 小计                         |                      |                           |           | 81,694.62 | 16,526.33 | 1,891.68 | 15,699.74 | 84,412.89 |                   |           |
| 其他关联<br>方及其附<br>属企业        | 四川发展（控股）有限<br>责任公司   | 具有重大影响的投<br>资方            | 其他应<br>收款 | 1,321.45  |           |          | 1,321.45  | -         | 业绩补偿<br>款         | 经营性往<br>来 |
|                            | 四川新筑展博住宅工<br>业有限公司   | 具有重大影响的投<br>资方控制的其他企<br>业 | 其他应<br>收款 | 6.95      |           |          |           | 6.95      | 代供自来<br>水         | 经营性往<br>来 |
|                            | 四川新筑智能工程装<br>备制造有限公司 | 具有重大影响的投<br>资方控制的其他企<br>业 | 应收账<br>款  | 9.02      | 0.69      |          |           | 9.71      | 检测费               | 经营性往<br>来 |
|                            | 西南联合产权交易所<br>有限责任公司  | 具有重大影响的投<br>资方控制的其他企<br>业 | 其他应<br>收款 |           | 30.48     |          | 25.48     | 5.00      | 保证金               | 经营性往<br>来 |
|                            | 上海奥威科技开发有<br>限公司     | 联营企业                      | 应收账<br>款  | 5.54      |           |          | 0.02      | 5.52      | 材料销售<br>款         | 经营性往<br>来 |

|    |           |           |          |           |           |  |  |
|----|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 小计 | 1,342.96  | 31.17     | -        | 1,346.95  | 27.18     |  |  |
| 总计 | 83,037.58 | 16,557.50 | 1,891.68 | 17,046.69 | 84,440.07 |  |  |