

附件:

成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

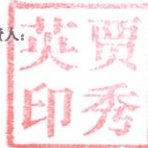
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	应收账款	138.49	273.66		87.99	324.16	产品销售	经营性往来
	四川泰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	应收账款	105.17			66.74	38.43	产品销售	经营性往来
	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	应收账款	159.63			6.59	153.04	产品销售	经营性往来
	四川路桥华东建设有限责任公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	162.74			30.00	132.74	产品销售	经营性往来
	四川路航建设工程有限责任公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	65.65			54.87	10.78	产品销售	经营性往来
	四川路桥建设集团股份有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		598.39			598.39	产品销售	经营性往来
	四川蜀新联创科技有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		41.80			41.80	产品销售	经营性往来
	四川蜀道养护集团有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		12.92			12.92	产品销售	经营性往来
	四川川文路桥有限责任公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		0.30			0.30	检测费	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	应收账款/合同资产	423.95	145.05		239.48	329.52	产品销售	经营性往来
	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	应收账款/合同资产	520.27	74.24		594.51		产品销售、检测费	经营性往来
	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	应收账款/合同资产	169.18				169.18	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/合同资产	135.15	1,400.60		1,342.15	193.60	产品销售	经营性往来
	四川欧亚路志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/合同资产	38.63	289.86		48.94	279.55	产品销售	经营性往来
	都江堰轨道交通有限责任公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		5.60			5.60	信息化建设	经营性往来
	成都客车股份有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		5.60		5.60		信息化建设	经营性往来
	四川省轨道交通投资有限责任公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		0.29		0.29		研学服务费	经营性往来
	四川欧亚路志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任公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	3.60	57.70		56.00	5.30	保证金、信息化建设	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		2.20			2.20	保证金	经营性往来
	四川蜀道养护集团有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		2.49			2.49	房屋租金	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			13.80	保证金	经营性往来
	四川路桥建设集团股份有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		2.54			2.54	保证金	经营性往来
	四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		2.50		0.72	1.78	信息化建设、往来款	经营性往来
	成都启新汽车服务有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款		10.88			10.88	购置车辆	经营性往来
	蜀道投资集团有限责任公司	控股股东控制的其他企业	预付账款		3.00			3.00	标书费	经营性往来
	四川新筑精铸锻造有限公司	全资子公司	其他应收款	5,140.00			50.00	5,090.00	往来款	经营性往来
	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	控股子公司	其他应收款	28.00	5,439.31		5,439.24	28.08	往来款	经营性往来
	四川发展磁浮科技有限公司	全资子公司	其他应收款	74,281.60	38,552.08	3,684.39	27,101.14	89,416.93	往来款	经营性往来
	成都市新筑交通科技有限公司	全资子公司	其他应收款		4,728.05			4,728.05	往来款	经营性往来
	成都市新途投资有限公司	全资子公司	其他应收款	206.05		12.00	218.05		往来款	经营性往来
	四川发展(控股)有限责任公司	具有重大影响的投资方	其他应收款	1,321.45			1,321.45		往来款	经营性往来
上海奥威科技开发有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业	应收账款	5.54			0.12	5.42	业绩补偿款	经营性往来	
四川新筑展博住宅工业有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业	其他应收款	6.95				6.95	材料销售款	经营性往来	
四川新筑智能工程装备制造有限公司	具有重大影响的投资方控制的其他企业	应收账款	9.02	0.89		0.89	9.02	代供自来水	经营性往来	
总计	-	-	-	83,037.56	51,651.16	3,696.39	36,755.98	101,629.13	-	-

上表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上的差异,系四舍五入所致

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

