

四川富临运业集团股份有限公司  
2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于四川富临运业集团股份有限公司

### 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026CDAA1F0130

四川富临运业集团股份有限公司

#### 四川富临运业集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月28日出具了XYZH/2026CDAA1B0323号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，富临运业公司编制了本专项说明所附的富临运业公司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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是富临运业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富临运业公司2025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。

除对富临运业公司2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计富临运业公司2025年度财务报表时富临运业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解富临运业公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供富临运业公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面

同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十八日

附件一

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

上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司

单位：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年期初占用资 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	无									非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企 业	无									非经营性占用
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年期初往来资 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年期末往来 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	永锋柏克乐建筑科技有限公司	控股股东及其附属企业	应收票据	180,978.26	1,160,328.31		640,889.11	700,417.46	物流服务	经营性往来
	山东莱钢永锋钢铁有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款	132,746.74	108,482.81		237,607.55	3,622.00	GPS设备、物流服务	经营性往来
	永锋柏克乐建筑科技有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款	206,689.42	5,382,445.49		5,026,930.28	562,204.63	物流服务	经营性往来
	山东永锋科技有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款	109,862.42	3,001,461.57		3,064,004.83	47,319.16	物流服务	经营性往来
	山东钢铁集团永锋临港有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款	41,401.13	97,148.80		127,452.65	11,097.28	全景驾驶系统	经营性往来
	索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款	239,058.20	2,907,087.46		3,146,145.66		物流服务	经营性往来
	山东永锋资源综合利用有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款	269,876.69	1,482,426.33		1,752,303.02		物流服务	经营性往来
	山东佰谊新材料科技有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款		28,777.56		28,777.56		物流服务	经营性往来
小计				1,180,612.86	14,168,158.33		14,024,110.66	1,324,660.53	-	-

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年期初占用资金余额	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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	成都国际商贸城运业有限公司	控股子公司	其他应收款	31,563,400.00			31,563,400.00		往来款	非经营性往来
	成都旅汽投资管理有限责任公司	控股子公司	其他应收款		32,187,400.00		1,396,174.43	30,791,225.57	往来款	非经营性往来
	四川富临蜜蜂出行科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,338,890.71	389,441,909.10		391,147,786.77	2,633,013.04	往来款、代售票款	非经营性往来、经营性往来
	四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	控股子公司	其他应收款	5,852,603.60	33,666,262.86		29,361,893.71	10,156,972.75	往来款	非经营性往来
	四川东信电子有限公司	控股子公司	其他应收款	2,909,850.63	2,769,147.04		1,837,167.66	3,841,830.01	往来款	非经营性往来
	四川彤熙商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	18,600,066.17	204,671,815.63		223,271,881.80		往来款	非经营性往来
	四川富坤达物流有限公司	控股子公司	其他应收款	3,291,356.71	166,200.00	28,547.49	468,899.61	2,988,657.10	往来款	非经营性往来
	四川彤熙建材有限公司	控股子公司	其他应收款	774,149.86	1,729,000.00		1,488,742.34	1,014,407.52	往来款	非经营性往来
	四川天府行国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	2,319,697.72	27,129,878.00		7,353,486.52	22,096,089.20	往来款、代垫社保公积金	非经营性往来
	四川富临环能汽车服务有限公司	控股子公司	其他应收款	49,339,881.65	56,316,452.00		55,535,429.02	50,120,904.63	往来款	非经营性往来
	成都富临长运集团有限公司	控股子公司	其他应收款	15,000,000.00	124,020,000.00		139,020,000.00		往来款	非经营性往来
	成都青白江长运运业有限公司	控股子公司	其他应收款		3,718,877.23		3,643,501.34	75,375.89	往来款	非经营性往来
	成都长运彭州锦城运业有限公司	控股子公司	其他应收款		52,050,793.82		51,018,435.66	1,032,358.16	往来款	非经营性往来
	成都长运蜀州运业有限公司	控股子公司	其他应收款		3,655,823.85		463,600.00	3,192,223.85	往来款	非经营性往来
内蒙古呼运定制客运有限公司	控股子公司	其他应收款		2,390,626.84	54,365.83	90,626.84	2,300,000.00	往来款、代垫社保公积金	非经营性往来	
小计				133,989,897.05	933,914,186.37	82,913.32	937,661,025.70	130,243,057.72		
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计				135,170,509.91	948,082,344.70	82,913.32	951,685,136.36	131,567,718.25		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：