

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：