

2022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

上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司

单位：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 | 2022年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月占用资金余额 | 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 | 2022年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 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 | 17.49 | 38.99 | | 35.40 | 21.08 | GPS 设备 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 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 | | 0.30 | | | 0.30 | GPS 设备 | 经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | 17.49 | 39.29 | | 35.40 | 21.38 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北川羌族自治县富临运业交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5.72 | | 5.72 | | 代垫社保公积金等 | 非经营性往来 |
| | 成都国际商贸城运业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,156.34 | 4.65 | | 4.65 | 3,156.34 | 往来款、代垫社保公积金等 | 非经营性往来 |
| | 成都蜀顺达驾驶服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.60 | 14.20 | | 11.64 | 4.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 射洪洪达出租车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.83 | 132.00 | | 134.83 | | 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 | 1,365.94 | 8,700.19 | | 8,667.58 | 1,398.55 | 往来款、代垫社保公积金、代收票款等 | 非经营性往来 |
| | 四川富临汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 577.31 | 12,370.51 | | 12,242.13 | 705.69 | 往来款、代垫社保公积金 | 非经营性往来 |
| | 四川富临运业集团江油运输有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2.76 | | 2.76 | | 代垫社保公积金等 | 非经营性往来 |
| | 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 | 675.38 | 2,822.70 | | 3,498.08 | | 往来款、代垫社保公积金 | 非经营性往来 |
| | 四川富临运业集团射洪有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 155.00 | 3,019.13 | | 3,174.13 | | 往来款、代垫社保公积金等 | 非经营性往来 |
| | 遂宁富临运业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,109.82 | 19,287.72 | | 19,362.95 | 1,034.59 | 往来款、代垫社保公积金等 | 非经营性往来 |
| | 绵阳市富临汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4.04 | | 4.04 | | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 |
| 绵阳市富临出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 25.77 | | 25.77 | | 代垫社保公积金 | 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 | 107.26 | 53.00 | | 19.57 | 140.69 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 成都长运锦城物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.16 | 11.00 | | 1.00 | 19.16 | 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 | 440.24 | 771.64 | | 1,211.88 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 成都兆益科技发展有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 501.24 | | 401.44 | 99.80 | 往来款、代垫社保公 积金等 | 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 | | 8,126.36 | | 8,026.36 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 眉山富临运业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 155.00 | 2,360.00 | | 2,515.00 | | 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 | 2,503.95 | 10,773.27 | | 7,871.06 | 5,406.16 | 往来款 | 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 | | 6,755.81 | | 1,259.53 | 5,496.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 大邑长运机动车检测有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 591.91 | | 525.84 | 66.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | 10,259.83 | 76,333.62 | | 68,965.96 | 17,627.49 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 10,277.32 | 76,372.91 | | 69,001.36 | 17,648.87 | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：