

**非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明**

---

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司**

**容诚专字[2026]518Z0131 号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]518Z0131 号

### 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团公司”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 9 日出具了容诚审字[2026]518Z0407 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，运机集团公司管理层编制了后附的四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是运机集团公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计运机集团公司 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。除了对运机集团公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解运机集团公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供运机集团公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页为四川省自贡运输机械集团股份有限公司容诚专字[2026]518Z0131 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

吴萃柿

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

叶子文

2026 年 4 月 9 日

附件:

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 编制单位: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 |  | 单位: 万元        |             |              |                      |                 |                |              |        |                    |  |
|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--|
| 非经营性资金占用                | 资金占用名称   | 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年度往来的利息(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                      |  |               |             |              |                      |                 |                |              |        |                    |  |
| 其他关联资金往来                | 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        | 自贡市华智投资有限公司  | 实际控制人控制的企业    | 其他应收款       | -            | 0.48                 | -               | 0.48           | -            | 租赁     | 经营性往来              |  |
|                         | 四川友华科技集团有限公司                                       | 实际控制人控制的企业    | 其他应收款       | -            | 31.46                | -               | 31.46          | -            | 租赁     | 经营性往来              |  |
|                         | 四川省自贡工业泵有限责任公司                                     | 实际控制人控制的企业    | 应收账款        | -            | 84.96                | -               | 84.96          | -            | 销售货物   | 经营性往来              |  |
|                         | 自贡中友机电设备有限公司                                       | 全资子公司         | 应收账款        | -            | 2.52                 | -               | 2.52           | -            | 租赁     | 经营性往来              |  |
|                         | VLI Conveyors Pty Limited                          | 全资子公司         | 应收账款        | -            | 39.14                | -               | -              | 39.14        | 销售货物   | 经营性往来              |  |
|                         | ZGCMC (GUINEE) TECHNOLOGIE SERVICES CO.LTD - SARLU | 全资子公司         | 应收账款        | -            | 88.70                | -               | -              | 88.70        | 销售货物   | 经营性往来              |  |
|                         | 成都运机投资有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 0.10         | 20,001.00            | -               | 1.10           | 20,000.00    | 往来款项   | 非经营性往来             |  |
|                         | 运机(唐山)装备有限公司                                       | 全资子公司         | 其他应收款       | 770.86       | 18,246.69            | -               | 5,056.36       | 13,961.18    | 往来款项   | 非经营性往来             |  |
|                         | VLI Conveyors Pty Limited                          | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | 1,430.55             | -               | -              | 1,430.55     | 往来款项   | 非经营性往来             |  |
|                         | 上海睿启捷科技服务有限公司                                      | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | 33,009.50            | -               | 32,347.00      | 662.50       | 往来款项   | 非经营性往来             |  |
| 上市公司的子公司及其附属企业          | VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY.LTD        | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | 506.91               | -               | -              | 506.91       | 往来款项   | 非经营性往来             |  |
|                         | 运机集团国际控股有限公司                                       | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | 304.40               | -               | -              | 304.40       | 往来款项   | 非经营性往来             |  |
|                         | 运机集团国际控股有限公司乌干达分公司                                 | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | 2,624.42             | -               | 2,324.84       | 299.58       | 往来款项   | 非经营性往来             |  |

| 其他关联资金往来       | 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) |
|----------------|--|------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|--------|--------------------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都工贝智能科技有限公司   | 全资子公司            | 其他应收款       | 148.77       | 13,208.50            | -                 | 13,140.00  | 217.27       | 往来款项   | 非经营性往来             |
|                | SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINERY GROUP CO.LTD-SUCC | 全资子公司            | 其他应收款       | -            | 1.62                 | -                 | -          | 1.62         | 往来款项   | 非经营性往来             |
|                | ZGCMC (GUINEE) TECHNOLOGIE SERVICES CO.LTD - SARLU   | 全资子公司            | 其他应收款       | -            | 1.62                 | -                 | -          | 1.62         | 往来款项   | 非经营性往来             |
|                | 华运智远(成都)科技有限公司                                       | 全资子公司            | 其他应收款       | -            | 13,980.00            | -                 | 13,980.00  | -            | 往来款项   | 非经营性往来             |
|                | 新疆德普重工有限公司   | 控股子公司            | 其他应收款       | -            | 232.00               | -                 | 232.00     | -            | 往来款项   | 非经营性往来             |
|                | 唐山灯城输送机有限公司  | 全资子公司            | 其他应收款       | 560.00       | 71,623.85            | -                 | 75,023.48  | -2,839.63    | 往来款项   | 非经营性往来             |
|                | 自贡中友机电设备有限公司   | 全资子公司            | 其他应收款       | 300.05       | 21,516.89            | -                 | 21,845.65  | -28.71       | 往来款项   | 非经营性往来             |
|                | 唐山灯城输送机有限公司  | 全资子公司            | 预付账款        | -1,266.99    | 13,328.11            | -                 | 9,476.96   | 2,584.16     | 采购货物   | 经营性往来              |
|                | 力博重工科技股份有限公司   | 公司重要子公司少数股东控制的企业 | 应收账款、合同资产   | 5,728.93     | 7,262.34             | -                 | 5,304.96   | 7,686.32     | 销售货物   | 经营性往来              |
|                | 山东博研粉体技术装备有限公司                                       | 公司重要子公司少数股东控制的企业 | 应收账款、合同资产   | 726.07       | 38.78                | -                 | 13.20      | 751.65       | 销售货物   | 经营性往来              |
| 其他关联方及其附属企业    | 泰安英迪利机电科技有限公司  | 公司重要子公司少数股东控制的企业 | 应收账款        | 85.71        | 57.95                | -                 | -          | 143.67       | 销售货物   | 经营性往来              |
|                | 力博工业技术研究院(山东)有限公司                                    | 公司重要子公司少数股东控制的企业 | 应收账款、合同资产   | -            | 1,177.65             | -                 | -          | 1,177.65     | 销售货物   | 经营性往来              |
|                | 力博重工科技股份有限公司   | 公司重要子公司少数股东控制的企业 | 预付账款        | 21.04        | 44.06                | -                 | 65.09      | -            | 采购货物   | 经营性往来              |
|                | 泰安英迪利机电科技有限公司  | 公司重要子公司少数股东控制的企业 | 预付账款        | -            | 56.41                | -                 | -          | 56.41        | 采购货物   | 经营性往来              |
| 总计             | -  | -                | 7,074.54    | 218,900.50   | -                    | 178,930.06        | 47,044.98  | -            | -      |                    |

公司法定代表人:

王平

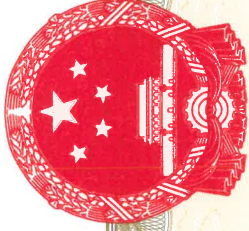
主管会计工作的负责人:

李健

会计机构负责人:

王永

04



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8700.5 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026 年 01 月 08 日



# 会计师事务所 执业证书



名称：容城会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



证书编号: 440300480451  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2008 年 12 月 29 日  
 Date of Issuance



姓名: 吴幸楠  
 Full name: 男  
 性别: 男  
 Sex: 1981-10-05  
 出生日期: 1981-10-05  
 Date of birth: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit: 441501198110051099  
 身份证号码: 441501198110051099  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

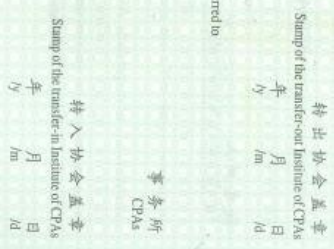
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

吴幸楠  
 440300480451  
 深圳市注册会计师协会



年 月 日



姓名 叶子文  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1996-01-06  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 容诚会计师事务所（特殊普  
Working unit 通合伙）深圳分所  
身份证号码 440303199601062310  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号： 110100321465  
No. of Certificate  
批准注册协会： 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of  
发证日期： 2024 年 10 月 28 日  
Date of Issuance

叶子文 110100321465



年 月 日

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.