

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3—4 页
三、报告附件.....	第 5—9 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2026〕8-367号

四川浩物机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浩物股份管理层编制的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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供浩物股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浩物股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解浩物股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

浩物股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对浩物股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，浩物股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了浩物股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

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										非经营性占用	
										非经营性占用	
<b>小 计</b>	-	-	-							-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
										非经营性占用	
<b>小 计</b>	-	-	-							-	
其他关联方及其附属企业										非经营性占用	
										非经营性占用	
<b>小 计</b>	-	-	-							-	
<b>总 计</b>	-	-	-							-	
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	天津融诚物产集团有限公司	控股股东	应收账款		9.66		9.66	-	服务费	经营性往来	
	天津融诚物产能源资源发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		2.54		1.11	1.43	服务费	经营性往来	
	天津弘源供应链管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1.11		0.40	0.71	服务费	经营性往来	
	天津市盈通物资有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1.67		1.47	0.20	服务费	经营性往来	
	天津港保税区瀚通国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.17		0.17	-	服务费	经营性往来	
	天津融诚物产新材料科技有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.06		0.06	-	服务费	经营性往来	
	天津市浩通物产有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.15		0.15	-	服务费	经营性往来	
	天津物产首钢钢材加工配送有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.26		0.26	-	服务费	经营性往来	
	北京金浩通物资有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		4.52		4.52	-	服务费	经营性往来	
	柴程智运科技（天津）有限公司	间接控股股东控制的法人	应收账款			23.50		23.50	-	服务费	经营性往来
	天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司	间接控股股东控制的法人	应收账款			1.15			1.15	服务费	经营性往来
	天津融诚荣浩物产有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项		119.56			67.64	51.92	2023-2030房租	经营性往来

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)
	天津融诚荣浩物产有限公司	控股股东直接控制的法人	使用权资产	1,291.39			721.82	569.57	2022-2030房租	经营性往来
	天津融诚荣浩物产有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		29.27			29.27	租赁押金	经营性往来
	天津荣程祥泰投资控股集团有限公司	本公司间接控股股东	预付款项	2.36	6.00		6.00	2.36	服务费	经营性往来
	天津荣程联合数字城市投资发展有限公司	间接控股股东控制的法人	其他应收款	12.77				12.77	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内江金鸿曲轴有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,846.88	2,200.00		2.84	18,044.04	资金拆借及股利款	非经营性往来
	内江市鹏翔投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,150.00			2,150.00	-	股利款	非经营性往来
	天津融诚翔禾汽车贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	70.29			70.29	-	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
								-		
<b>总计</b>	-	-	-	19,493.25	2,280.06	-	3,059.89	18,713.42		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：