

秦皇岛天业通联重工股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明  
上会师报字(2019)第 1352 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

秦皇岛天业通联重工股份有限公司  
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

上会师报字(2019)第 1352 号

秦皇岛天业通联重工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“天业通联公司”或“公司”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2018 年 3 月 21 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 1351 号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)的文件要求,天业通联公司编制了后附的“秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 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、合法及完整是天业通联公司管理层的责任,我们对汇总表所载资料与天业通联公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天业通联公司实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度天业通联公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供天业通联公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。

附件：秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

袁涛



中国注册会计师

张琦



二〇一九年三月二十一日

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

货币单位：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	2018年期初占 用资金余额	2018年度发生 生金额(不含利息)	2018年度占用 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
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	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累计发 生金额(不含利息)	2018年度往来 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	西藏佳盈兴隆企业管理有限公司	实际控制人控制的公司	其他非流动资产		26,400.00			26,400.00	预付股权 收购款	经营性往来
	卓越联合有限公司	子公司	其他应收款	3.71	0.68			4.38	往来借款	非经营性往来
	东方万联有限公司	子公司	其他应收款	3.71	0.68			4.38	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	北京天业通联投资管理公司等5家子公司	子公司	其他应收款	0.58	0.56			1.14	往来借款	非经营性往来
	秦皇岛天业通联重工科技有限公司	子公司	其他应收款	20,811.03			9,557.57	11,253.46	往来借款	非经营性往来
	秦皇岛天重工有限公司	子公司	其他应收款	69.91	85.28			155.19	往来借款	非经营性往来
	天业通联(天津)有限公司	子公司	其他应收款	8,963.17	487.34			9,450.50	往来借款	非经营性往来
关联自然人 及其控制的法人	广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	应收账款	24.27	281.95		106.95	199.27	货款、房租	经营性往来
其他关联人 及其附属企业	Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A. 亿达赛方隧道技术(北京)有限公司	参股企业 参股企业的控股子公司	其他应收款 应收账款	710.99 88.22				710.99 88.22	违约金 货款	经营性往来 经营性往来
总计				30,675.59	27,256.48		9,664.52	48,267.55		

说明：其他非流动资产中核算的预付西藏佳盈兴隆企业管理有限公司股权收购款，系2018年6月经公司董事会及临时股东大会审议通过，子公司深圳通联投资咨询有限公司（有限合伙）以人民币33,000万元的价格受让其持有的联联商务股份有限公司22,956,521股股份，占联联商务总股本的比例为1.4348%，截至2018年12月31日，已支付转让价款26,400万元，股份交割手续正在办理。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：