

REPORTS FOR APPROVAL	SIGNATURE & DATE
终稿校核 Finally revised by	
现场负责人 in-charge of the fieldwork	
负责经理审核 Checked by engagement manager	
负责合伙人批准 Approved by engagement partner	
复核合伙人批准 Approved by review partner	

**宜宾天原集团股份有限公司**  
**2018 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F. Block A. Fu Hua Mansion.  
No. 8. Chaoyangmen Beidajie.  
Dongcheng District. Beijing.  
100027. P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于宜宾天原集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2019CDA50122

宜宾天原集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天原集团公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月22日出具了XYZH/2019CDA50122号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，天原集团公司编制了本专项说明所附的天原集团公司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，并确保其真实性、合法性及完整性是天原集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天原集团公司2018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。

除对天原集团公司2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天原集团公司2018年度财务报表时天原集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解天原集团公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，  
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天原集团公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面  
同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十二日

附件一



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

上市公司名称：宜宾天原集团股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息	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	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	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	四川九河电力股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	481.14	307.08		710.00	78.22	购销往来	经营性
	宜宾纸业股份有限公司		应收账款	26.43	2,031.79		2,026.14	32.08	购销往来	经营性
	宜宾丝丽雅集团有限公司		应收账款		3,923.52		2,966.13	957.39	购销往来	经营性
	宜宾丝丽雅股份有限公司		应收账款		3.00		3.00		购销往来	经营性
	宜宾金龙贸易开发总公司		应收账款		59.51		59.51		购销往来	经营性
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司		应收账款		448.10		448.10		购销往来	经营性
	宜宾市清源水务集团有限公司		其他应收款			20.00			20.00	代付款
小计				507.57	6,793.00		6,212.88	1,087.69		
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	其他应收款	768.44	35.60		37.97	766.07	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天蓝化工有限责任公司		其他应收款	20,859.16	6,383.76	972.20	5,208.64	23,006.48	拆借及代付款	非经营性
	水富金明化工有限责任公司		其他应收款	23,000.29	8,307.46	1,038.14	8,681.47	23,664.42	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天畅物流有限责任公司		其他应收款	7,009.24	429.96	149.84	735.03	6,854.01	拆借及代付款	非经营性
	云南天原集团有限公司		其他应收款	17,465.97	6,457.21	754.49	7,172.81	17,504.86	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天港物流有限责任公司		其他应收款	0.84				0.84	代付款	非经营性
	大关天达化工有限公司		其他应收款	37,488.38	4,106.90	1,514.07	11,256.87	31,852.48	拆借及代付款	非经营性

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	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	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
上市公司的子公司及其附属企业	马边长和电力有限责任公司	控股股东	其他应收款、长期应收款	12,588.74	27,347.30	3,775.41	36,538.55	7,172.90	拆借及代付款	非经营性
	云南天力煤化有限公司		其他应收款	144,622.13	49,751.56	6,164.70	58,435.84	142,102.55	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天畅航运有限责任公司		其他应收款	2.52				2.52	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天原海丰和泰有限公司		其他应收款	24,053.40	103,939.77		105,001.00	22,992.17	拆借及代付款	非经营性
	马边无穷矿业有限公司		其他应收款、长期应收款	25,504.65		1,727.07	260.09	26,971.63	拆借及代付款	非经营性
	四川马边中天电力有限公司		其他应收款、长期应收款	25,232.93		1,127.96	1,152.99	25,207.90	拆借及代付款	非经营性
	美姑罗姑水电开发有限公司		其他应收款、长期应收款	6,232.99		278.62	284.96	6,226.65	拆借及代付款	非经营性
	佛山天南兴瑞商贸有限公司		其他应收款	15.00	414.25		429.26	-0.00	拆借及代付款	非经营性
	福建天原化工有限公司		其他应收款	2.53	22,893.57	0.26	22,896.36	0.00	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天亿新材料科技有限公司		其他应收款		11,445.71		10,745.05	700.66	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天亿新材料科技有限公司临港分公司		其他应收款		2,500.00		1,500.00	1,000.00	拆借款	非经营性
小计			344,847.21	244,013.05	17,502.76	270,336.89	336,026.14			
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	盐津云宏化工有限责任公司	参股公司	应收账款	291.37				291.37	购销往来	经营性
	宜宾金刚新材料有限公司		应收账款		30.05		29.96	0.09	购销往来	经营性
	宜宾金刚新材料有限公司		其他应收款		68.26		36.45	31.80	待收款	经营性
	广州锂宝新材料有限公司		其他应收款		4.13			4.13	代付款	非经营性
	宜宾锂宝新材料有限公司	合营企业的子公司	应收账款	17.37	13.08		4.55	25.90	购销往来	经营性
	宜宾锂宝新材料有限公司		其他应收款	14.25	59.04		2.12	71.17	代付款	非经营性
	宜宾光原锂电材料有限公司		应收账款	1.80	210.16		210.33	1.63	购销往来	经营性
	宜宾光原锂电材料有限公司		其他应收款	15.91	121.05		135.17	1.79	代付款	非经营性
小计			340.70	505.77		418.59	427.88			
总计			345,695.48	251,311.83	17,502.76	276,968.36	337,541.72			

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

