

**宜宾天原集团股份有限公司**  
**2022 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
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	1-3



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, Chao yangmen Beidajie,  
Dong cheng 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 2022 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/2023CDAA5F0046

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(以下简称天原股份)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2023CDAA5B0105 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,天原股份编制了本专项说明所附的天原股份 2022 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股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天原股份 2022 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。

除对天原股份 2022 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股份 2022 年度财务报表时天原股份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股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,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股份为 2022 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）

中国注册会计师：庄瑞兰

中国注册会计师：徐洪荣

中国 北京

二〇二三年四月二十七日





大 股 东 及 其 附 属 企 业	宜宾发展控股集团有限公司	实 际 控 制 人 控 制 的 法 人	其他应收款	28.37	226.42		254.78		购销往来	经营性	
	成都丽雅纤维股份有限公司		应收账款	29.70	-			29.70		购销往来	经营性
	四川九河电力股份有限公司		预付款项	82.19	1,639.56		1,448.22	273.52		购销往来	经营性
	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司		其他应收款	5.00				5.00		购销往来	经营性
	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司		应收账款	10.25	74.83		77.71	7.37		购销往来	经营性
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司		其他应收款	6.00				6.00		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	26.23	3.48		29.71			购销往来	经营性
	宜宾建恒工程安装有限责任公司		其他应收款	10.00				10.00		购销往来	经营性
	宜宾建恒工程安装有限责任公司		应收账款	48.01	48.01		96.01			购销往来	经营性
	宜宾金喜来酒类销售有限公司		预付款项	3.00	12.68		15.68			购销往来	经营性
	宜宾临港房产管理有限责任公司		其他应收款	1.55	0.25			1.80		购销往来	经营性
	宜宾雅钼奇纳米科技有限公司		应收账款	3.50			1.00	2.50		购销往来	经营性
	宜宾纸业股份有限公司		应收账款	32.08				32.08		购销往来	经营性
	宜宾临港自来水有限公司		应收账款	5.93			5.93			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	10.00				10.00		交易保证金	经营性
	宜宾市清源水务集团有限公司		应收账款	20.46	1.64		22.10	0.002752		购销往来	经营性
宜宾市清源水务集团有限公司	预付款项	27.37	226.21		212.76	40.82		购销往来	经营性		

	宜宾市三江商贸有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收账款	0.42				0.42	购销往来	经营性
	宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司		其他应收款	2.00				2.00	交易保证金	经营性
	宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司		应收账款	24.51	182.24		206.75		购销往来	经营性
	宜宾丽雅量典置业有限责任公司		其他应收款		4.26		0.75	3.51	交易保证金	经营性
	宜宾丽雅量典置业有限责任公司		应收账款		6.88		0.09	6.79	购销往来	经营性
	宜宾市润宜天然气有限公司		其他应收款		2.50			2.50	交易保证金	经营性
小计				<b>376.56</b>	<b>2,428.95</b>		<b>2,371.50</b>	<b>434.01</b>		
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	37,103.51	501.57		989.29	36,615.78	代付款	非经营性
	水富金明化工有限责任公司		其他应收款	28,959.41	50,781.72	741.73	52,281.50	28,201.36	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	2,707.41	667.54		2,711.03	663.92	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	19,320.29				19,320.29	代付款	非经营性
	大关天达化工有限公司		其他应收款	14,747.19	13,062.65	507.91	13,506.46	14,811.29	拆借及代付款	非经营性
	马边长和电力有限责任公司		其他应收款	15,464.71	9,530.89	201.18	25,091.14	105.64	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	175,855.41	53,828.72		61,553.77	168,130.36	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	25,713.38	25,623.97		51,337.36		代付款	非经营性





及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	四川海云天智物联科技有限公司	参股公司	预付款项	7.87	20.70		7.87	20.70	购销往来	经营性
	四川海云天智物联科技有限公司		其他应收款		0.26			0.26	代付款	非经营性
	四川天原鑫华供应链科技有限公司		其他应收款	533.57	68.17		601.74		代付款	非经营性
	四川天原鑫华供应链科技有限公司		应收账款	211.82	5,234.50		5,388.28	58.04	购销往来	经营性
	四川天原鑫华供应链科技有限公司		预付款项		1,908.00		1,895.79	12.21	购销往来	经营性
	盐津云宏化工有限责任公司		应收账款	180.12	-			180.12	购销往来	经营性
	宜宾天原包装有限责任公司		应收账款	2,052.53	5,114.61		6,638.71	528.43	购销往来	经营性
	宜宾博原环境科技有限责任公司		其他应收款	50.13	193.08		164.71	78.50	代付款	非经营性
	宜宾博原环境科技有限责任公司		应收账款	94.63	1,036.61		960.53	170.71	购销往来	经营性
	宜宾博原环境科技有限责任公司		预付款项		82.08			82.08	购销往来	经营性
	宜宾天原包装有限责任公司		其他应收款	36.79			36.79	0.00	代付款	非经营性
	宜宾天原包装有限责任公司		预付款项	425.42	1,500.81		1,569.84	356.38	购销往来	经营性

	四川瑞祈供应链管理有限公司		应收账款		272.73			272.73	购销往来	经营性
	宜宾锂宝新材料有限公司		应收账款	616.37	9,108.18		9,700.30	24.26	购销往来	经营性
	宜宾光原锂电材料有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		8.12			8.12	代付款	非经营性
	宜宾光原锂电材料有限公司		应收账款	322.02	1,979.27		1,766.66	534.63	购销往来	经营性
	宜宾天原锂电产业技术有限公司		应收账款	0.98	50.57		51.55		购销往来	经营性
小计				4,532.26	26,577.69		28,782.77	2,327.18		
总计				414,948.09	369,803.17	3,501.23	436,204.60	352,047.88		

企业负责人：罗云

主管会计工作的负责人：田英

会计机构负责人：陶铸