

宜宾天原集团股份有限公司
2023 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	1-2
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, 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

2023 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/2024CDAA5F0054

宜宾天原集团股份有限公司

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）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024CDAA5B0116 号无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[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 2023 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、准确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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

二〇二四年四月二十六日



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

附件一:

2023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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都丽雅纤维股份有限公司	实际控制人控制的法人	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		应收账款		1,732.83		1,665.95	66.88	购销往来	经营性
	四川九河电力股份有限公司		预付款项	273.52	5,532.93		5,161.80	644.65	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	7.37	142.67		55.48	94.56	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
	宜宾市公服集团市政工程有限责任公司		其他应收款	10.00	10.00		10.00	10.00	交易保证金	经营性
	宜宾市公服集团市政工程有限责任公司		应收账款		256.21		124.94	131.27	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	1.80	1.35		1.60	1.55	购销往来	经营性
	宜宾雅钼奇纳米科技有限公司		应收账款	2.50			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
	宜宾市清源水务集团有限公司		应收账款		9.06		8.93	0.13	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		预付款项	40.82	183.65		184.70	39.77	购销往来	经营性
	宜宾市三江商贸有限责任公司		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
	宜宾丽雅量典置业有限责任公司		其他应收款	3.51				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	6.79	33.50		1.95	38.34	购销往来	经营性
	宜宾市公服集团医药供应链服务有限公司		其他应收款	2.50			2.50		交易保证金	经营性
	宜宾宜行汽车科技有限公司		其他应收款		1.00			1.00	交易保证金	经营性
	四川三江数智科技有限公司		预付款项			14.20		14.20	购销往来	经营性
	宜宾临港自来水有限公司		应收账款		5.87		5.69	0.18	购销往来	经营性
小计			434.00	7,923.27		7,236.04	1,121.24			
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	36,615.78	372.82		73.47	36,915.13	代付款	非经营性
	水富金明化工有限责任公司		其他应收款	28,201.36	18,501.25		25,072.82	21,629.79	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	663.91	4,116.03		0.11	4,779.83	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			15,000.00	4,320.29	代付款	非经营性
	大关天达化工有限公司		其他应收款	14,811.29	74.34	531.78	770.56	14,646.85	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	105.64	1,525.29		1,626.51	4.42	拆借及代付	非经营

								款	性
	云南天力煤化有限公司	其他应收款	168,130.36	57,279.21	3,086.44	74,295.89	154,200.12	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	33,378.86	5,136.20	1,229.00	9,610.62	30,133.44	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	2,035.56	0.00	73.35	2,108.91		拆借及代付款	非经营性
	四川屏山天原钛业股份有限公司	其他应收款	15,165.23	20,827.44	885.34	11,615.11	25,262.90	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天原物产集团有限公司	其他应收款	600.00	81,997.81		82,597.81		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	19,080.54	34,939.21		20,654.09	33,365.66	代付款	非经营性
	宜宾天原锂电新材有限公司	其他应收款	11,177.86	158,175.37		158,292.44	11,060.79	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		47,241.95	638.34	12,674.87	35,205.42	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		14.96			14.96	代付款	非经营性
	宜宾天畅航运有限责任公司	其他应收款		1,880.00		1,000.00	880.00	代付款	非经营性
	宜宾天程锂电新材有限公司	其他应收款		110.00			110.00	代付款	非经营性
	宜豐（香港）有限公司	其他应收款		807.43			807.43	代付款	非经营性

专项说明（续）

	昭通天力矿业有限公司		其他应收款		0.02			0.02	代付款	非经营性
	昭通天力新材料有限公司		其他应收款		6,526.08			6,526.08	代付款	非经营性
小计				349,286.68	439,525.41	6,444.25	415,393.21	379,863.13		
其他关联方及其 附属企业	四川海云天智联科技有限公司	参股公司	预付款项	20.70	60.07		80.77	0.00	购销往来	经营性
	四川海云天智联科技有限公司		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		应收账款	58.04	7,101.93		6,928.89	231.08	代付款	非经营性
	四川天原鑫华供应链科技有限公司		预付款项	12.21			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	528.43	114,913.08		115,134.91	306.60	购销往来	经营性
	宜宾天原包装有限责任公司		预付款项	356.38	3,848.30		1,937.45	2,267.23	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	78.50			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	170.71	1,059.12		1,229.84		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	164.53		136.80	109.81	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	0.20		272.73	0.20	购销往来	经营性
宜宾锂宝新材料有限公司	应收账款	24.26	29.67		16.67	37.25	购销往来	经营性		

	宜宾锂宝新材料有限公司	联营企业的子公司	预付款项		191.15		152.92	38.23	购销往来	经营性
	四川三江新能源供应链科技有限责任公司		应收账款		21,901.81		21,898.87	2.94	购销往来	经营性
	四川三江新能源供应链科技有限责任公司		预付款项		1,547.70		1,187.81	359.88	购销往来	经营性
	宜宾光原锂电材料有限公司		其他应收款	8.12	45.70		45.70	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	534.63	997.28		1,273.42	258.50	购销往来	经营性
	浙江天甬新材料科技有限公司		应收账款		0.14		0.08	0.06	购销往来	经营性
	上海天鑫源泰实业有限公司		应收账款		0.50		0.34	0.17	购销往来	经营性
小计				2,327.18	151,861.16		150,387.89	3,800.44		
总计				352,047.87	599,309.84	6,444.25	573,017.15	384,784.81		

企业负责人：邓敏

主管会计工作的负责人：田英

会计机构负责人：陶铸