



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

关于四川富临运业集团股份有限公司 2019 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/2019CDA40017

四川富临运业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四川富临运业集团股份有限公司(以下简称富临运业公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年4月29日出具了XYZH/2020CDA40016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,富临运业公司编制了本专项说明所附的富临运业公司2019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、合法性及完整性是富临运业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富临运业公司2019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。

除对富临运业公司2019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富临运业公司2019年度财务报表时富临运业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。

为了更好地理解富临运业公司 2019 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。

本专项说明仅供富临运业公司为 2019 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：

何勇



中国注册会计师：

谢芳



二〇二〇年四月二十九日

2019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：四川富临运业股份有限公司

单位：元

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业									
山东莱钢永锋钢铁有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款	-	1,449,845.46		1,449,845.46	-	旅游费	经营性往来
山东莱钢永锋钢铁有限公司	控股股东及其附属企业	其他应收款	-	10,000.00			10,000.00	投标保证金	经营性往来
山东永锋国际贸易有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款	-	8,400.00		8,400.00	-	旅游费	经营性往来
安岳县宏鑫房地产开发有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	12,000.00	48,000.00		60,000.00	-	车辆租赁费	经营性往来
安岳县宏鑫房地产开发有限公司	原控股股东及其附属企业	其他应收款	-	4,658.14			4,658.14	融资租赁保险费	经营性往来
安岳县宏鑫房地产开发有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	67,620.00			32,340.00	35,280.00	车辆租赁费	经营性往来
成都富临精工新能源动力有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	136,500.00			42,000.00	94,500.00	车辆租赁费	经营性往来
成都富临精工新能源动力有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	-	21,626.00		21,626.00	-	旅游费	经营性往来
成都富临精工新能源动力有限公司	原控股股东及其附属企业	预付账款	5,094.34	1,364.00		6,062.34	396.00	租赁费、油款	经营性往来
成都富临精工新能源动力有限公司	原控股股东及其附属企业	其他应收款	-	5,000.00			5,000.00	押金	经营性往来
茂县中烨天然气有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	-	64,800.00		48,600.00	16,200.00	车辆租赁费	经营性往来
绵阳富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	69,210.00	355,086.32		401,226.32	23,070.00	电动车运输费	经营性往来
绵阳富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	955,500.00			301,000.00	654,500.00	车辆租赁费	经营性往来
绵阳富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	136,500.00			42,000.00	94,500.00	车辆租赁费	经营性往来
绵阳富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	16,200.00	64,800.00		81,000.00	-	车辆租赁费	经营性往来
绵阳富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	450.00			450.00	-	车辆租赁费	经营性往来
绵阳富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	136,500.00			35,000.00	101,500.00	车辆租赁费	经营性往来
绵阳富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	144,800.00	32,400.00		64,800.00	112,400.00	车辆租赁费	经营性往来
四川富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	143,500.00			17,500.00	126,000.00	车辆租赁费	经营性往来
四川富临精工机械股份有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	-	64,800.00		64,800.00	-	车辆租赁费	经营性往来
原大股东及其附属企业									

原大股东及其附属企业

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	2019年期末往来资金余额	2019年度往来资金累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	16,200.00	1,747,516.00	-	1,716,016.00	47,700.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	预付账款	-	67,460.32	-	67,460.32	-	房屋、场地租赁费	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	其他应收款	-	145,243.36	-	145,243.36	-	车辆租赁费	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	1,951,660.00	-	-	861,060.00	1,090,600.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	4,400.00	156,240.00	-	69,540.00	91,100.00	车辆租赁款、旅游费	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	181,380.00	-	-	55,380.00	126,000.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	136,500.00	-	-	136,500.00	-	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	-	218,520.00	-	218,520.00	-	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	772,260.00	-	-	383,760.00	388,500.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	136,500.00	-	-	42,000.00	94,500.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	1,535,112.68	644,985.06	-	1,302,433.96	877,663.78	车辆租赁款、服务费、广告费	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	其他应收款	10,000.00	915,322.07	-	585,481.38	925,322.07	误工费、车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	1,680,134.28	-	-	-	1,094,652.90	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	16,200.00	32,400.00	-	-	48,600.00	车辆租赁款	经营性往来
小计				8,264,221.30	4,590,221.27	-	6,801,799.68	6,052,642.89		
上市公司的子公司及其附属企业	北川羌族自治县富临运业交通有限公司	控股子公司	其他应收款	-	553,605.98	-	553,605.98	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	成都富临长运集团有限公司	控股子公司	其他应收款	-	16,798,369.85	-	16,798,369.85	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	成都富临商贸城运业有限公司	控股子公司	其他应收款	31,563,400.00	34,677.00	-	34,677.00	31,563,400.00	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	成都富临长运运业有限公司	控股子公司	其他应收款	825,011.99	5,545,000.00	-	6,370,011.99	-	往来款	非经营性往来
	成都富临白江长运运业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,776,629.73	8,002,000.00	-	9,778,629.73	-	往来款	非经营性往来
	成都市温江区长运机动车检测有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,795,975.73	-	3,485,341.31	310,634.42	往来款	非经营性往来
	成都富临达驾驶员服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	124,500.00	-	115,024.60	9,475.40	往来款	非经营性往来
	成都长运彭州锦城运业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	100,000.00	-	100,000.00	-	往来款	非经营性往来
	绵阳市国运公共交通有限公司	控股子公司	其他应收款	6,964,194.99	14,625,725.00	-	13,557,179.95	8,032,740.04	往来款	非经营性往来
	大邑长运机动车检测有限公司	控股子公司	其他应收款	440,665.73	8,052,968.00	-	8,493,633.73	-	往来款	非经营性往来
	都江堰市中山出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	-	30,000.00	-	30,000.00	-	往来款	非经营性往来
	泸州市富临汽车客运站有限公司	控股子公司	其他应收款	-	169,907.79	-	169,907.79	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	泸州富临环能汽车服务有限公司	控股子公司	其他应收款	144,675.80	600.00	-	145,275.80	-	往来款	非经营性往来
	眉山富临运业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	往来款	非经营性往来
	绵阳市成绵快车道有限公司	控股子公司	其他应收款	-	85,009.75	-	85,009.75	-	往来款	非经营性往来
	绵阳市富临出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	-	308,232.15	-	308,232.15	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	绵阳市富临汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	-	73,694.67	-	73,694.67	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	绵阳市富临汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	-	220,000.00	-	220,000.00	-	往来款	非经营性往来
	射洪洪达出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	-	554,501.00	-	701,981.57	-	往来款	非经营性往来
	什邡市锦城运业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	147,480.57	13,880,461.52	-	8,961,916.73	8,132,166.64	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	四川富临康隆出行科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,213,621.85	23,681,688.32	-	30,746,931.34	11,235,454.57	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	四川富临汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	18,300,697.59	-	-	1,033,755.55	194.84	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	四川富临运业集团成都股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,033,950.39	-	-	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来

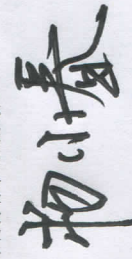
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川富临运业集团江油运输有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,712,126.71	-	1,712,126.71	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	控股子公司	其他应收款	-	46,509,162.54	-	41,744,052.32	4,765,110.22	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	四川富临运业集团射洪有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,908,791.84	-	2,908,791.84	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	四川泰泰保险代理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,588.06	2,476,411.94	-	2,480,000.00	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	四川省眉山四通运业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	420,000.00	-	420,000.00	-	往来款	非经营性往来
	四川天府行国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	660,146.94	34,507,531.60	-	35,167,678.54	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	遂宁富临运业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,002,450.06	197,862,794.78	-	198,865,244.84	-	往来款、代垫社保公积金等	非经营性往来
	西昌富临汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	104,992.29	11,900.00	-	189.95	116,702.34	往来款	非经营性往来
	四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	1,193,429.50	120,000.00	-	320,705.82	992,723.68	往来款	非经营性往来
小计				66,340,985.10	385,299,586.56	-	386,481,969.51	65,158,602.15		
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										
小计										
总计				74,605,206.40	389,889,807.83	-	393,283,769.19	71,211,245.04		

注1：永锋集团有限公司及其控股子公司宁波泰虹企业管理有限公司于2018年6月—9月，向原控股股东四川富临实业集团有限公司和实际控制人安治富合计受让其持有的本公司股份93,733,221股（占总股本29.9%）。自2018年9月起，永锋集团有限公司成为本公司控股股东。

注2：本公司原控股股东四川富临实业集团有限公司于2019年4月转让其所持有的本公司剩余股权，转让后，四川富临实业集团有限公司不再持有本公司股份。

企业负责人：


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

