

四川富临运业集团股份有限公司  
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	1-3



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

## 关于四川富临运业集团股份有限公司 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/2019CDA40148

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)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 2018 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2019CDA40073 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 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 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。

除对富临运业公司 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富临运业公司 2018 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 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。

本专项说明仅供富临运业公司为 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）

中国注册会计师：何勇

中国注册会计师：谢芳

中国 北京

二〇一九年四月二十五日

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：四川富临运业股份有限公司

单位：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（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	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	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	1,249,500.00			294,000.00	955,500.00	车辆租赁款	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	84,162.00	349,735.10		364,687.10	69,210.00	车辆租赁款、电动车运输费、汽车租赁费、旅游团费等	经营性往来
	绵阳富临桃花岛酒店有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	178,500.00			42,000.00	136,500.00	车辆租赁款	经营性往来
	绵阳富临医院	原控股股东及其附属企业	应收账款	11,450.00	31,800.00		42,800.00	450.00	车辆租赁款	经营性往来
	绵阳临园宾馆有限责任公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	178,500.00			42,000.00	136,500.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临房地产开发有限责任公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	178,500.00			35,000.00	143,500.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临能源投资有限公司	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	2,838,900.00	26,400.00		913,640.00	1,951,660.00	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	12,433.00	215,167.90		211,400.90	16,200.00	车辆租赁款、电动车充电服务费	经营性往来
	四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店	原控股股东及其附属企业	应收账款	10,800.00			10,800.00	-	车辆租赁款	经营性往来
	四川富临物业服务有限责任公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	126,740.00	191,830.00		314,170.00	4,400.00	车辆租赁款、旅游费	经营性往来
	四川富临物业服务有限责任公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	76,560.00	202,260.00		97,440.00	181,380.00	车辆租赁款	经营性往来
	成都富临物业管理有限责任公司	原控股股东及其附属企业	预付账款		36,883.02		31,788.68	5,094.34	充电桩电、充电桩场	经营性往来
	四川金祥融资担保有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	5,303.00			5,303.00	-	车辆租赁款	经营性往来
	四川金祥融资担保有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目		171,500.00		35,000.00	136,500.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川绵阳富临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	1,143,600.00	26,400.00		397,740.00	772,260.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川绵阳富临房地产开发有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	64,860.00	282,980.00		347,840.00	-	车辆租赁款、电动车充电服务费	经营性往来
	四川绵阳富临建筑材料有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	178,500.00			42,000.00	136,500.00	车辆租赁款	经营性往来
	四川绵阳富临建筑材料有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款		64,800.00		64,800.00	-	车辆租赁款	经营性往来
	四川野马汽车股份有限公司	原控股股东及其附属企业	其他会计科目	880,000.90	852,000.00		51,866.62	1,680,134.28	车辆租赁款	经营性往来
	四川野马汽车股份有限公司	原控股股东及其附属企业	其他应收款		2,060,931.57		2,050,931.57	10,000.00	误工费、车辆处置	经营性往来
	四川野马汽车股份有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款	211,680.76	2,368,216.45		1,044,784.53	1,535,112.68	车辆租赁款、广告服务费、电动车充电服	经营性往来

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(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	
	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		24,000.00		12,000.00	12,000.00	车辆租赁款	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		105,840.00		38,220.00	67,620.00	车辆租赁款	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	其他会计科目		178,500.00		42,000.00	136,500.00	车辆租赁款	经营性往来	
	绵阳野马动力总成有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款		144,800.00			144,800.00	车辆租赁款、电动车充电服务费	经营性往来	
	绵阳富临桃花岛酒店有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款		64,800.00		48,600.00	16,200.00	车辆租赁款	经营性往来	
	四川野马汽车销售有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款		66,000.00		49,800.00	16,200.00	车辆租赁款、旅游费	经营性往来	
	四川野马汽车销售有限公司	原控股股东及其附属企业	其他应收款		123,020.00		123,020.00	-	代收代支维修费	经营性往来	
	茂县中烽天然气有限公司	原控股股东及其附属企业	应收账款		64,800.00		64,800.00	-	车辆租赁款	经营性往来	
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,446,189.66</b>	<b>7,717,464.04</b>	<b>-</b>	<b>6,899,432.40</b>	<b>8,264,221.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	成都国际商贸城运业有限公司	控股子公司	其他应收款	31,563,400.00	28,873.04		28,873.04	31,563,400.00	往来款项、代垫社保公积金等	非经营性往来	
	眉山富临运业有限公司	控股子公司	其他会计科目		20,000,000.00	1,609,856.75	20,000,000.00	-	往来款	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	3,646,720.47	207,500,259.02	313,074.68	210,144,529.43	1,002,450.06	往来款	非经营性往来	
	遂宁富临运业有限公司	控股子公司	其他会计科目		211,000,000.00		211,000,000.00	-	往来款	非经营性往来	
	四川富临环能汽车服务有限公司	控股子公司	其他应收款	8,178,446.25	5,395,297.30		13,573,743.55	-	往来款	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		104,958.99		104,958.99	-	代垫社保公积金等	非经营性往来	
	成都金堂长运运业有限公司	控股子公司	其他应收款		7,770,000.00		6,944,988.01	825,011.99	往来款	非经营性往来	
	成都青白江长运运业有限公司	控股子公司	其他应收款		3,893,500.00		2,116,870.27	1,776,629.73	往来款	非经营性往来	
	大邑长运机动车检测有限责任公司	控股子公司	其他应收款		9,211,174.58		8,770,508.85	440,665.73	往来款	非经营性往来	
	什邡市锦城运业有限公司	控股子公司	其他应收款		366,000.00		218,519.43	147,480.57	往来款	非经营性往来	
	四川蓉泰保险代理有限公司	控股子公司	其他应收款		53,694.93		50,106.87	3,588.06	代垫社保公积金等	非经营性往来	
	成都兆益科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		5,390.70		5,390.70	-	代垫社保公积金等	非经营性往来	
	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		87,936.17		87,936.17	-	代垫社保公积金等	非经营性往来	
	四川富临蜜蜂出行科技有限公司	控股子公司	其他应收款		12,142,526.40	22,394.08	8,928,904.55	3,213,621.85	往来款	非经营性往来	
	四川富临蜜蜂出行科技有限公司	控股子公司	其他应收款		29,351.56		29,351.56	-	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	21,346,126.11	24,398,443.57		27,443,872.09	18,300,697.59	往来款	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		145,706.62		1,030.82	144,675.80	往来款	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		111,793.61		6,801.32	104,992.29	往来款	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		73,017.82		73,017.82	-	代垫社保公积金等	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	446,542.11	22,547,409.34		22,333,804.51	660,146.94	往来款	非经营性往来	
	崇州市国运公交有限责任公司	控股子公司	其他应收款		13,632,000.00		6,667,805.01	6,964,194.99	往来款	非经营性往来	
	江油市富临汽车客运站有限公司	控股子公司	其他应收款		37,189.75		37,189.75	-	代垫社保公积金等	非经营性往来	
	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		114,517.65		114,517.65	-	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		48,191.02		48,191.02	-	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		34,330.28		34,330.28	-	代垫社保公积金等	非经营性往来	
	蓬溪县城市公共汽车有限公司	控股子公司	其他应收款		1,222,548.91		29,119.41	1,193,429.50	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		231,219.45		231,219.45	-	代垫社保公积金等	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		85,496.64		85,496.64	-	代垫社保公积金等	非经营性往来	
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,181,234.94</b>	<b>540,270,827.35</b>	<b>1,945,325.51</b>	<b>539,111,077.19</b>	<b>66,340,985.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>关联自然人及其控制的法人</b>										
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	

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(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
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	72,627,424.60	547,988,291.39	1,945,325.51	546,010,509.59	74,605,206.40	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：