

**彤程新材料集团股份有限公司**

**2018年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明**



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于彤程新材料集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2019）专字第61200492\_B02号  
彤程新材料集团股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2019年3月26日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵集团2018年度财务会计资料，对后附的贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性及完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2018年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

附表：彤程新材料集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



关于彤程新材料集团股份有限公司  
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2019）专字第61200492\_B02号  
彤程新材料集团股份有限公司

（本页无正文）

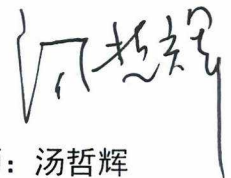
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师：汤哲辉



中国注册会计师：杨晓燕



2019年3月26日



附表：

彤程新材料集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元


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年年初 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年年末 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	Zhang Ning	实际控制人	其他应收款	-	-	461,987.35	461,987.35	-	资金拆借	非经营性占用
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				-	-	461,987.35	461,987.35	-		
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年年初 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年年末 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司的子公司 及其附属企业	彤程精细化工(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	-	12,968,988.60	97,930.22	-	13,066,918.82	企业往来	非经营性往来
	彤程新材料科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	60,000.00	-	-	60,000.00	代垫费用	非经营性往来
	华奇(中国)化工有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	100,000,000.00	-	20,000,000.00	90,000,000.00	企业往来	非经营性往来
	彤程化学(中国)有限公司	子公司	其他应收款	-	88,935,488.22	-	58,758,000.00	30,177,488.22	企业往来	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				10,000,000.00	201,964,476.82	97,930.22	78,758,000.00	133,304,407.04		

本汇总表已于2019年3月26日获董事会批准并由以下人士签署：

法定代表人：

Zhang Ning  


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：