

关于红宝丽集团股份有限公司  
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

天衡专字（2019）00148 号



0000201903002138

报告文号：天衡专字[2019]00148号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

## 关于红宝丽集团股份有限公司

### 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

天衡专字（2019）00148 号

红宝丽集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度财务报表，并出具了天衡审字（2019）00305 号审计报告。

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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。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，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：红宝丽集团股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙伟

中国·南京

2019 年 3 月 27 日

中国注册会计师：王伟庆

# 附件

## 红宝丽集团股份有限公司 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：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 | 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     | 芮敬功          | 实际控制人         | -           | -              | -                     |                    | -               | -              |        |        |
|                | 江苏宝源投资管理有限公司 | 第一大股东         | -           | -              | -                     |                    | -               | -              |        |        |
| 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      |              |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |        |
| 上市公司的子公司及其附属公司 | 南京红宝丽新材料有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 7,717.25       | 9,150.78              |                    | 11,427.84       | 5,440.19       | 资金往来   | 非经营性往来 |

|              |                   |     |       |           |           |       |           |           |      |        |
|--------------|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|--------|
| 企业           | 红宝丽集团泰兴化学有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | 1,493.28  | 41,426.74 |       | 13,643.25 | 29,276.77 | 资金往来 | 非经营性往来 |
|              | 南京红宝丽国际贸易有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | 65.51     | 3,758.50  |       | 3,824.01  |           | 资金往来 | 非经营性往来 |
|              | 南京红宝丽供应链科技有限公司    | 子公司 | 其他应收款 | 1,750.00  | 14,046.42 | 37.55 | 15,796.42 | 37.55     | 资金往来 | 非经营性往来 |
|              | 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 |           | 551.00    |       | 100.00    | 451.00    | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 |                   |     |       |           |           |       |           |           |      |        |
| 其他关联人及其附属企业  |                   |     |       |           |           |       |           |           |      |        |
| 总计           |                   |     |       | 11,026.04 | 68,933.44 | 37.55 | 44,791.52 | 35,205.51 |      |        |

公司法定代表人：芮益民

主管会计工作的负责人：陈洪明

会计机构负责人：陈洪明