

关于宜宾天原集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016CDA40156

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(以下简称天原集团公司) 2015 年度财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 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 2016 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2016CDA40154 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》(证监发[2003]56 号文), 以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求, 天原集团公司编制了本专项说明所附的天原集团公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是天原集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天原集团公司 2015 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。

除对天原集团公司 2015 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集团公司 2015 年度财务报表时天原集团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。

为了更好地理解天原集团公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天原集团公司为 2015 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

二〇一六年四月二十六日



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8层

8/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

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：宜宾天原集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2015 年期末初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2015 年年度占用资金的利息	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末未占用资金余额	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	宜宾纸业股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	24.98	636.36	-	635.64	25.70	购销往来	经营性
	宜宾海丝特纤维有限责任公司		应收账款	299.38	17,847.31	-	18,146.69	-	购销往来	经营性
	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司		应收账款	69.53	15.61	-	81.93	3.21	购销往来	经营性
	四川九河电力股份有限公司		应收账款	115.41	152.18	-	110.00	157.59	购销往来	经营性
	宜宾金龙贸易开发总公司		应收账款	-	10.75	-	10.75	-	购销往来	经营性
	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司		其他应收款	-	8.57	-	8.57	-	购销往来	经营性
	宜宾五粮液酒类销售有限责任公司		其他应收款	-	6.59	-	6.59	-	购销往来	经营性
小计				509.30	18,677.37	-	19000.17	186.50		

上市公司 的子公司 及其附属 企业	宜宾天原特种水泥有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,867.40	20,452.90	1,117.04	1,276.97	23,160.37	拆借及代 付款	非经营性
	宜宾天原包装有限责任公司		其他应收款	333.55	206.73	-	112.43	427.85	拆借及代 付款	非经营性
	宜宾天蓝化工有限责任公司		其他应收款	25,973.94	22,702.47	948.40	31,640.25	17,984.56	拆借及代 付款	非经营性
	水富金明化工有限责任公司		其他应收款	13,570.57	11,238.40	624.31	9,524.23	15,909.05	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	747.49	7,268.75	13.59	4,342.07	3,687.76	拆借及代 付款	非经营性
	宜宾天原进出口贸易有限责任公司		其他应收款	-	62,244.55	5.23	55,109.27	7,140.51	拆借及代 付款	非经营性
上市公司 的子公司 及其附属 企业	云南天原集团有限公司	控股子公司	其他应收款	3,251.60	6,773.52	394.57	5,392.72	5,026.97	拆借及代 付款	非经营性
	宜宾天港物流有限责任公司		其他应收款	0.84	-	-	-	0.84	代付款	非经营性
	宜宾丰源盐化有限公司		其他应收款	-	13.19	-	13.19	-	代付款	非经营性
	大关天达化工有限公司		其他应收款	35,937.78	8,802.73	1,498.01	7,469.73	38,768.79	拆借及代 付款	非经营性
	宜宾天原科技咨询服务有限公司		其他应收款	455.27	-	-	-	455.27	拆借及代 付款	非经营性
	马边长和电力有限有任公司		其他应收款	45,193.07	38,474.00	3,343.60	23,808.90	63,201.77	拆借及代 付款	非经营性
	云南天力煤化有限公司		其他应收款	105,400.18	42,527.86	4,458.18	34,503.30	117,882.92	拆借及代 付款	非经营性
	宜宾天畅航运有限责任公司		其他应收款	6,440.13	355.03	327.03	349.14	6,773.05	拆借及代 付款	非经营性
	佛山天南兴瑞商贸有限公司		其他应收款	-	556.24	-	556.24	-	拆借及代 付款	非经营性
	张家港保税区天泰国际贸易有 限责任公司		其他应收款	21.54	28.81	-	50.35	-	代付款	非经营性

	宜宾海丰和锐有限公司		其他应收款	9.12	90.00	-	90.00	9.12	代付款	非经营性
	新疆天南能源化工有限责任公司		其他应收款	-	34.14	-	33.64	0.50	拆借及代付款	非经营性
	彝良县彝安矿业有限公司		其他应收款	21.57	65.54	-	-	87.11	代付款	非经营性
	宜宾天原化学工程设计有限公司		其他应收款	-	173.51	-	23.35	150.16	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	4,013.74	153.78	-	4,167.52	-	拆借及代付款	非经营性
上市公司 的子公司 及其附属 企业	盐津云宏化工有限责任公司	参股子公司	应收账款	149.32	142.05	-	-	291.37	购销往来	经营性
	石棉天盛化工有限公司		其他应收款	-	5.64	-	2.42	3.22	代付款	非经营性
小计				244387.11	222,309.84	12729.96	178465.72	300,961.19		
总计				244896.41	240,987.21	12729.96	197465.89	301,147.69		

企业负责人： 罗云

主管会计工作的负责人： 田英

会计机构负责人：肖朝钢