

四川天一科技股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

目 录

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2 页
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3-4 页



关于四川天一科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



(2017)京会兴专字第 08010136 号

四川天一科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川天一科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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（以下简称“财务报表”），并于 2017 年 3 月 9 日签发了“（2017）京会兴审字第 08010168 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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）的要求，贵公司编制了后附的 2016 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2016 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。除了对贵公司实施 2016 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

况之用，不得用于其他任何目的。

附件：四川天一科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：刘莉



刘莉

中国·北京
二〇一七年三月九日

中国注册会计师：王俊豪



王俊豪

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年初 占用资金余额	2016年占用累计发生 金额（不含利息）	2016年累计 偿还发生额	2016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									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联方资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年初 占用资金余额	2016年占用累计发生 金额（不含利息）	2016年累计 偿还发生额	2016年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业									
	宜宾天科煤化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	1,458,000.00			1,458,000.00	销售商品	经营性往来
	昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	1,242,066.00			1,242,066.00	销售商品	经营性往来
	沧州大化TDI有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	874,293.57			874,293.57	销售商品	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	355,000.00			355,000.00	销售商品	经营性往来
	西南化工研究设计院有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	2,097,701.00	1,175,807.24	2,777,717.24	495,791.00	销售商品	经营性往来
	黑龙江黑化股份有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	140,000.00			140,000.00	销售商品	经营性往来
	德州实华化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	68,315.00	275,852.98	264,217.73	79,950.25	销售商品	经营性往来
	沧州大化集团有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	274,871.00		162,227.00	112,644.00	销售商品	经营性往来
	山东华星石油化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	72,660.00		72,660.00		销售商品	经营性往来
	蓝星化工有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	139,030.00			139,030.00	销售商品	经营性往来
	蓝星（北京）化工机械有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	48,000.00			48,000.00	销售商品	经营性往来
	山东蓝星东大化工有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	35,700.00		35,700.00		销售商品	经营性往来
	贵州水晶有机化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	35,000.00			35,000.00	销售商品	经营性往来
	中昊晨光化工研究院有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	6,000.00			6,000.00	销售商品	经营性往来
	西南化工研究设计院第一试验厂	同受中国化工集团控制	应收账款		139,193.98	139,193.98		销售商品	经营性往来
	河南顺达化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款		3,463,151.10	3,463,151.10		销售商品	经营性往来
	正和集团股份有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款		5,845,128.21	5,845,128.21		销售商品	经营性往来
	黑龙江昊华化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款		210,256.41	210,256.41		销售商品	经营性往来
	中昊财务有限责任公司	同受中国化工集团控制	其他应收款	15,769,072.26			15,769,072.26	存款	经营性往来
	宜宾天科煤化工有限公司	同受中国化工集团控制	其他应收款	1,870,320.00			1,870,320.00	预付材料款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
小计				24,486,028.83	11,109,389.92	12,970,251.67	22,625,167.08		
总计				24,486,028.83	11,109,389.92	12,970,251.67	22,625,167.08		

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：四川天一科技股份有限公司									
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 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年初 占用资金余额	2016年占用累计发生 金额（不含利息）	2016年累计 偿还发生额	2016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									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年初 占用资金余额	2016年占用累计发生 金额（不含利息）	2016年累计 偿还发生额	2016年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	宜宾天科煤化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	145.80	0.00	0.00	145.80	销售商品	经营性往来
	昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	124.21	0.00	0.00	124.21	销售商品	经营性往来
	沧州大化TDI有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	87.43	0.00	0.00	87.43	销售商品	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	35.50	0.00	0.00	35.50	销售商品	经营性往来
	西南化工研究院有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	209.77	117.58	277.77	49.58	销售商品	经营性往来
	黑龙江黑化股份有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	14.00	0.00	0.00	14.00	销售商品	经营性往来
	德州实华化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	6.83	27.59	26.42	8.00	销售商品	经营性往来
	沧州大化集团有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	27.49	0.00	16.22	11.26	销售商品	经营性往来
	山东华星石油化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	7.27	0.00	7.27	0.00	销售商品	经营性往来
	蓝星化工有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	13.90	0.00	0.00	13.90	销售商品	经营性往来
	蓝星（北京）化工机械有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	4.80	0.00	0.00	4.80	销售商品	经营性往来
	山东蓝星东大化工有限责任公司	同受中国化工集团控制	应收账款	3.57	0.00	3.57	0.00	销售商品	经营性往来
	贵州水晶有机化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	3.50	0.00	0.00	3.50	销售商品	经营性往来
	中昊晨光化工研究院有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	0.60	0.00	0.00	0.60	销售商品	经营性往来
	西南化工研究院设计院第一试验厂	同受中国化工集团控制	应收账款		13.92	13.92		销售商品	经营性往来
	河南顺达化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款		346.32	346.32		销售商品	经营性往来
	正和集团股份有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款		584.51	584.51		销售商品	经营性往来
	黑龙江昊华化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款		21.03	21.03		销售商品	经营性往来
	中昊财务有限责任公司	同受中国化工集团控制	其他应收款	1,576.91	0.00	0.00	1,576.91	存款	经营性往来
	宜宾天科煤化工有限公司	同受中国化工集团控制	其他应收款	187.03	0.00	0.00	187.03	预付材料款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
小计				2,448.60	1,110.94	1,297.03	2,262.52		
总计				2,448.60	1,110.94	1,297.03	2,262.52		

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：