



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

百合花集团股份有限公司 2016 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/2017SHA10036

百合花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百合花集团股份有限公司(以下简称百合花公司)2016 年度财务报表,包括 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,并于 2017 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2017SHA10035 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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,百合花公司编制了本专项说明所附的百合花公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是百合花公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百合花公司 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。

除对百合花公司 2016 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百合花公司 2016 年度财务报表时百合花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。

为了更好地理解百合花公司 2016 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。

本专项说明仅供百合花公司为 2016 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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十八日

附件一

2016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：百合花集团股份有限公司

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	Clariant Bohai Pigment Preparations (Tianjin) Ltd. (科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司)	持有公司控股子公司百合颜料5%股权	应收账款	86.50	1,067.32	550.46	251.73		销售商品	非经营性占用
	Clariant Chemicals (China) Ltd. (科莱恩化工(中国)有限公司)	持有公司控股子公司百合颜料5%股权	应收账款	8,921.56	7,125.50	11,788.10	0.56		销售商品	非经营性占用
	Clariant Colorquímica (Chile) Ltda. (科莱恩(智利))	持有公司控股子公司百合颜料5%股权	应收账款	42.21	131.56	134.56	50.16		销售商品	非经营性占用
	Clariant Masterbatches (Saudi Arabia) Ltd. (沙特科莱恩母料有限公司)	持有公司控股子公司百合颜料5%股权	应收账款	-	29.56	29.56	-		销售商品	非经营性占用
	Clariant S.A. (科莱恩, 巴西)	持有公司控股子公司百合颜料5%股权	应收账款	-	19.17	26.27	13.20		销售商品	非经营性占用
	Clariant (Argentina) S.A. (科莱恩(阿根廷))	持有公司控股子公司百合颜料5%股权	应收账款	175.25	401.23	562.56	52.74		销售商品	非经营性占用
	Clariant (China) Limited (科莱恩(中国)有限公司)	持有公司控股子公司百合颜料5%股权	应收账款	5,520.15	5,724.53	12,124.45	0.56		销售商品	非经营性占用

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	Clariant (Colombia) S.A. (科莱恩（哥伦比亚）)	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	24.54	42.95	58.59	8.89		销售商品	经营性占用
	Clariant (Guatemala) S.A. (科莱恩（危地马拉）)	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	16.50	35.82	41.19	11.14		销售商品	经营性占用
	Clariant (Mexico) S.A. de C.V. (科莱恩（墨西哥）)	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	3.59	10.07	13.66	-		销售商品	经营性占用
	Clariant (Peru) S.A. (科莱恩（秘鲁）)	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	7.32	11.59	14.59	4.31		销售商品	经营性占用
	Clariant (Singapore) Pte. Ltd	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	-	24,942.10	20,507.36	4,434.74		销售商品	经营性占用
	科莱恩涂料（上海）有限公司	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	-	23,846.71	18,141.79	5,704.92		销售商品	经营性占用
小计	-	-	-	8,415.44	66,285.40	64,196.55	10,504.28	-	-	-
总计	-	-	-	8,415.44	66,285.40	64,196.55	10,504.28	-	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：