

关于四川天一科技股份有限公司

四川天一科技股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明



CAH181 京会兴专字第 08080033 号

四川天一科技股份有限公司全体股东：

目 录

2017 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
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表——3-4 页



本专项说明仅供贵公司 2017 年度财务报告披露关联方资金占用情况



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

(2018)京会兴专字第 08000033 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”)2017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2018年3月8日签发了“(2018)京会兴审字第08000059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2017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2017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2017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 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：刘莉



中国·北京
二〇一八年三月八日

中国注册会计师：王俊豪



2017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联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年占用累计发生金额(不含利息)	2017年累计偿还发生额	2017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									
其他关联方往来	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	2017年初占用资金余额	2017年占用累计发生金额(不含利息)	2017年累计偿还发生额	2017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
	吴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	874,293.57	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			355,000.00	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		495,791.00		销售商品	经营性往来
	西南化工设计院有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	495,791.00		140,000.00		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		11,635.25	68,315.00	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	79,950.25		112,644.00		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	112,644.00			139,030.00	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		48,000.00		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			35,000.00	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			6,000.00	销售商品	经营性往来
	中昊晨光化工有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	6,000.00			2,106,244.11	销售商品	经营性往来
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	同受中国化工集团控制	应收账款	-	2,106,244.11			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	-	96,000.00			销售商品	经营性往来
	山东昊华石油化工有限公司	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
	自贡鸿鹤有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	21,716.00			21,716.00	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	其他	其他
	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	销售商品	经营性往来
	昊华(成都)科技有限公司	同受中国化工集团控制	预付账款	-	486,800.00		486,800.00	销售商品	经营性往来
	四川蓝星机械有限公司	同受中国化工集团控制	预付账款	-	93,000.00		93,000.00	销售商品	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				22,719,543.08	2,782,044.11	2,050,136.25	23,451,450.94		
总计				22,719,543.08	2,782,044.11	2,050,136.25	23,451,450.94		

法定代表人: 杨茂良

主管会计工作负责人: 龙崇军

会计机构负责人: 聂英

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

编制单位：四川天一科技股份有限公司	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	2017年初占用资金余额	2017年占用累计发生金额（不含利息）	2017年累计偿还发生额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	资金占用方名称								
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联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年占用累计发生金额（不含利息）	2017年累计偿还发生额	2017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
	吴华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	124.21	0.00	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	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
	西南化工设计院有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	49.58	0.00	49.58	0.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	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	8.00	0.00	1.16	6.83	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	11.26	0.00	11.26	0.00	销售商品	经营性往来
	蓝星化工集团有限责任公司	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	4.80	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
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	同受中国化工集团控制	应收账款	0.00	210.62	0.00	210.62	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	0.00	9.60	0.00	9.60	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	0.00	7.27	销售商品	经营性往来
	自贡鸿鹤有限公司	同受中国化工集团控制	应收账款	2.17	0.00	0.00	2.17	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	其他	其他
	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	销售商品	经营性往来
	昊华（成都）科技有限公司	同受中国化工集团控制	预付账款	0.00	48.68	0.00	48.68	销售商品	经营性往来
	四川蓝星机械有限公司	同受中国化工集团控制	预付账款	0.00	9.30	0.00	9.30	销售商品	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				2,271.95	278.20	205.01	2,345.15		
总计				2,271.95	278.20	205.01	2,345.15		

法定代表人：杨茂良

主管会计工作负责人：龙崇军

会计机构负责人：聂英