

四川美丰化工股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

信永中和
ShineWing

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



关于四川美丰化工股份有限公司 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/2016CDA70100

四川美丰化工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四川美丰化工股份有限公司(以下简称四川美丰公司)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3月25日出具了XYZH/2016CDA70099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,四川美丰公司编制了本专项说明所附的四川美丰公司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、合法性及完整性是四川美丰公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四川美丰公司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。

除对四川美丰公司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四川美丰公司2015年度财务报表时四川美丰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。

为了更好地理解四川美丰公司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。

本专项说明仅供四川美丰公司为 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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月二十五日

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：四川美丰化工股份有限公司

单位：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年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015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	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	6,477,900.00	-	2,381,144.48	4,096,755.52	销货款	经营性占用
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	受同一实际控制人控制	预付账款	7,582,252.63	716,087,602.81	-	712,766,805.69	10,903,049.75	天然气供应	经营性占用
小计	-	-	-	7,582,252.63	722,565,502.81	-	715,147,950.17	14,999,805.27	-	-
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	四川德科农购网络股份有限公司	其他关联关系方	应收账款	-4,227,379.52	7,465,120.57		3,237,741.05	0.00	销货款	经营性占用
	四川德科农购网络股份有限公司	其他关联关系方	应收票据	15,969,000.00			15,969,000.00	-	销货款	经营性占用
	四川德科农购网络股份有限公司	其他关联关系方	其他应收款	2,741.10	87,305.02		90,046.12	-	销货款	经营性占用
	广西德绵农资有限责任公司	其他关联关系方	应收账款	-	187,790,290.96		250,471,764.96	-62,681,474.00	销货款	经营性占用
	广西德绵农资有限责任公司	其他关联关系方	其他应收款	91,300.20	14,126,638.55		14,217,938.75	-	垫付运费	经营性占用
	四川美青氟胺有限责任公司	其他关联关系方	预付账款	31,595.00				31,595.00	购货款	非经营性占用
	云南德川农资有限责任公司	其他关联关系方	应收账款	-22,122,443.25	335,583,267.68		314,110,210.28	-649,385.85	销货款	经营性占用
	云南德川农资有限责任公司	其他关联关系方	其他应收款	146,063.35	25,963,484.52		26,099,064.69	10,483.18	垫付运费	经营性占用
	AMB International Limited	子公司之联营企业	应收账款	26,270,234.90	26,431,355.11		29,421,791.80	23,279,798.21	销货款	经营性占用
	AMB International Limited	子公司之联营企业	其他应收款	87,811.57			87,811.57	-	代付费用	非经营性占用
	AMB International Limited	子公司之联营企业	预付账款	26,284,727.45	1,595,048.43		27,879,775.88	-	销货款	经营性占用
	新疆美丰化工有限公司	联营企业	其他应收款	1,933,294.80	284,771.37		628,162.87	1,589,903.30	代付设备款	非经营性占用
	四川省天然气川东能源有限责任公司	子公司之联营企业	应收账款	-	30,060.00			30,060.00	销货款	经营性占用
	四川省天然气川东能源有限责任公司	子公司之联营企业	预付账款		690,687.63		210,643.47	480,044.16	预付采购天然气款	经营性占用
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	合营企业	应收账款		7,472,823.99		6,179,774.41	1,293,049.58	销货款	经营性占用
四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	合营企业	长期应收款	6,000,000.00	5,000,000.00	481,552.36		11,481,552.36	借款	非经营性占用	
小计	-	-	-	50,466,945.60	612,520,853.83	481,552.36	688,603,725.85	-25,134,374.06	-	-
总计	-	-	-	58,049,198.23	1,335,086,356.64	481,552.36	1,403,751,676.02	-10,134,568.79	-	-

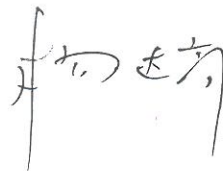
备注：

1、本期初初占用资金余额合计数较上期末占用资金余额合计数减少22,122,443.25元，系联营企业云南德川农资有限公司应收账款本期发生额存在资金占用，但该单位关联方会计科目上年不存在资金占用、无需披露（为应收款项红字）。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

