

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85592480

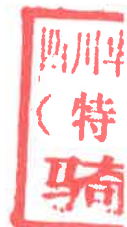
邮编:610041

电邮:schxcpa@163.net

四川美丰化工股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

川华信专(2019)171 号



目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项说明
- 3、附表

关于四川美丰化工股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

川华信专（2019）171号

四川美丰化工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美丰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于2019年4月12日签发了川华信审（2019）006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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2018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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2018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。除了对贵公司实施于2018年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2018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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2018年度报告使用，不得用于其他用途。

附件一：四川美丰化工股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十二日

四川华信(集团)会计师事务所

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元											
编制单位：四川美丰化工股份有限公司	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018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											
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											
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来资金生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	701,834.16	659,607.81		1,080,400.08	1,080,400.08	281,041.89	货款	经营性往来
	中国石化销售有限公司四川石油分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,223,904.50	32,890,961.80		31,595,545.10	31,595,545.10	2,519,321.20	货款	经营性往来
	中国石化销售有限公司贵州石油分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	203,688.00	19,151,745.80		19,355,433.80	19,355,433.80	-	货款	经营性往来
	中国石化集团四川维尼纶厂	受同一实际控制人控制	应收账款	622,374.56			622,374.56	622,374.56	-	货款	经营性往来
	中国石化润滑油有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,083,042.00	15,486,114.00		13,314,377.20	13,314,377.20	3,254,778.80	货款	经营性往来
	中国石化国际事业有限公司西南油气分公司	受同一实际控制人控制	预付款项	1,732,945.80	378,918,687.18		324,001,306.62	324,001,306.62	56,650,326.36	天然气采购款	经营性往来
	中国石化国际事业有限公司华南招标中心重庆分部	受同一实际控制人控制	其他应收款	181,540.00					181,540.00	保证金	经营性往来
	中国石化国际事业有限公司南京招标中心	受同一实际控制人控制	其他应收款	500,894.00					500,894.00	保证金	经营性往来
	四川华星天然气有限责任公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		6,999.68				6,999.68	保证金	经营性往来
	小计				6,250,223.02	447,114,116.27	-	389,969,437.36	63,394,901.93		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆美丰化工有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	1,513,721.63					1,513,721.63	代付设备及职工薪酬等	非经营性往来
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	本公司之合营企业	长期应收款	17,830,693.36		674,026.21	4,851,357.08	4,851,357.08	13,653,362.49	借款	非经营性往来
小计				19,344,414.99	-	674,026.21	4,851,357.08	4,851,357.08	15,167,084.12		
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				25,594,638.01	447,114,116.27	674,026.21	394,820,794.44	394,820,794.44	78,561,986.05		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



刘朝云

