

四川富临运业集团股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-4



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

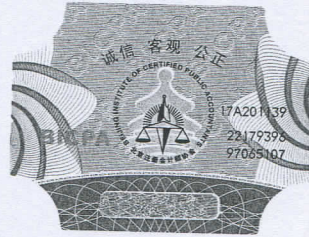
北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座8层

8/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

关于四川富临运业集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明



XYZH/2017CDA40170

四川富临运业集团股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川富临运业集团股份有限公司(以下简称富临运业公司)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20日出具了XYZH/2017CDA40169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相关披露的要求,富临运业公司编制了本专项说明所附的四川富临运业集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联人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、合法性及完整性是富临运业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富临运业公司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。

除对富临运业公司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富临运业公司2016年度财务报表时富临运业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。

为了更好地理解富临运业公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供富临运业公司为 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）



中国注册会计师：

任勇



中国注册会计师：

谢芳



中国 北京

二〇一七年四月二十日

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：四川富临实业集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用资金发生金额	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
	四川野马汽车股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	1,388,100.00	21,227,701.65	22,048,801.65	567,000.00	预付购买车辆款	经营性占用
	四川野马汽车股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	480,000.00	708,415.09	708,000.49	480,414.60	电动车租赁款、客运收入	经营性占用
	四川野马汽车制造有限公司	同受母公司控制	应收账款		16,920.00	16,920.00	-	电动车租赁款、电动车充电服务费	经营性占用
	四川野马汽车销售有限公司	同受母公司控制	应收账款		60,619.35	60,619.35	-	电动车租赁款	经营性占用
	四川绵阳富临物业管理有限责任公司	同受母公司控制	应收账款		146,328.65	146,328.65	-	电动车租赁款、电动车充电服务费、包	经营性占用
	四川绵阳富临建筑材料有限公司	同受母公司控制	应收账款		60,096.77	59,400.00	696.77	电动车租赁款	经营性占用
	四川绵阳富临房地产开发有限公司	同受母公司控制	应收账款		235,835.50	235,835.50	-	电动车租赁款、电动车充电服务费	经营性占用
	攀枝花富临燃气有限公司	同受母公司控制	应收账款		54,696.77	54,696.77	-	电动车租赁款	经营性占用
	绵阳富临医院	同受母公司控制	应收账款		60,347.77	60,347.77	-	电动车租赁款、电动车充电服务费	经营性占用
	绵阳富临精工机械股份有限公司	同受母公司控制	应收账款		252,783.56	229,713.56	23,070.00	应结算的票款	经营性占用
	绵阳野马动力总成有限公司	同受母公司控制	应收账款		61,513.95	61,513.95	-	电动车租赁款、电动车充电服务费	经营性占用
	茂县中烨天然气有限公司	同受母公司控制	应收账款		49,296.77	43,896.77	5,400.00	电动车租赁款	经营性占用
	成都富临物业管理有限责任公司	同受母公司控制	预付款项		14,594.59	14,594.59	-	场地租赁费	经营性占用
	四川汽车工业集团有限公司	同受母公司控制	应收账款	385,112.00		385,112.00	-	野马厂广告费	经营性占用
	成都大西南生施运业有限公司	同受母公司控制	应收账款		6,120.00	6,120.00	-	电动车租赁款	经营性占用
	成都长运朗勃勃集装箱运输有限公司	同受母公司控制	应收账款		24,270.43	24,270.43	-	电动车租赁款、电动车充电服务费	经营性占用
	四川富临实业集团有限公司	控股股东	预付款项	100,800,000.00	201,776,666.68	302,576,666.68	-	支收购股权转让款	经营性占用
	四川富临实业集团有限公司	控股股东	应收账款	-	267,087.68	267,087.68	-	电动车租赁款、电动车充电服务费、包	经营性占用
小计				103,053,212.00	225,023,295.21	326,999,925.84	1,076,581.37		

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司	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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用资金发生金额	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
关联自然人及其控制的法人	四川时代金橙汽车租赁有限公司	关联自然人控制	预付款项	-	11,848,260.00	11,848,260.00	-	预付购买车辆款	经营性占用
小计				-	11,848,260.00	11,848,260.00	-		
	成都锦湖长运输有限公司	合营企业	应收账款		126,850.49	126,850.49	-	修理费	经营性占用
	成都锦湖长运输有限公司	合营企业	其他应收款	-1,021,162.67	2,042,228.23	629,820.28	391,245.28	代垫工资、社保	非经营性占用
	成都市锦城出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款	122,207.67	505.09	122,712.76	-	代垫工资、社保	非经营性占用
	成都金牛运业有限责任公司	联营企业	应收账款	1,477,288.36	18,545,717.27	19,033,255.85	989,749.78	应结算的票款	经营性占用
	成都金牛运业有限责任公司	联营企业	其他应收款		66,309.47	66,309.47	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	成都市大邑交通运业有限责任公司	联营企业	应收账款	716,812.99	987,305.02	1,670,126.01	33,992.00	应结算的票款	经营性占用
	成都昭觉运业有限责任公司	联营企业	应收账款	430,701.60	37,011,750.80	37,226,344.30	216,108.10	应结算的票款	经营性占用
	金堂普光运业有限责任公司	联营企业	应收账款	35,743.50	9,670,811.95	9,193,908.35	512,647.10	应结算的票款	经营性占用
	成都市成青金公交运业有限责任公司	联营企业	应收账款	1,563.00	39,720.00	41,283.00	-	房屋租金	经营性占用
	成都市成青金公交运业有限责任公司	联营企业	其他应收款	500,750.00	13,999.21	123,763.61	390,985.60	借款、代垫工资、社保	非经营性占用
其他关联人及其附属企业	崇州运通公交运业有限责任公司	联营企业	预付款项	80.00		80.00	-	返营收款	经营性占用
	崇州运通公交运业有限责任公司	联营企业	应收账款	18,786.00	30,669.20	46,266.80	3,188.40	应收检测、修理、车站收入	经营性占用
	四川蜀捷运业有限责任公司	联营企业	应收账款		128,571.00	128,571.00	-	车站收入	经营性占用
	四川蜀捷运业有限责任公司	联营企业	其他应收款	-5,025.00	5,869.78	773.66	71.12	代垫水电气费、代垫工资、社保	非经营性占用
	成都蜀江公交压缩天然气有限公司	联营企业	其他应收款	1,079,227.48	-	1,060,969.48	18,258.00	借款	非经营性占用
	四川川油长运油品销售有限公司	联营企业	预付款项	291,002.05	1,847,853.00	1,886,238.04	252,617.01	油款	经营性占用
	四川川油长运油品销售有限公司	联营企业	其他应收款	4,577.37	91,004.98	95,582.35	-	外派工资	非经营性占用
	成都金沙运业有限责任公司	联营企业	其他应收款		68,972.74	68,972.74	-	代垫工资、社保	非经营性占用

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司

资金占用方类别	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年年初占用资金余额	2016年度占用资金发生金额	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
	成都市温江区美蓉城市公共交通有限责任公司	联营企业	其他应收款		94,868.68	87,583.56	7,285.12	代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川省仁寿县联营汽车站有限公司	联营企业	应收账款		13,663,714.60	13,663,714.60	-	应结算的票款	经营性占用
	北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	联营企业	应收账款		105,350.00	15,000.00	90,350.00	设备及服务费、车站收入	经营性占用
	北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司	联营企业	其他应收款		34,200.61	34,200.61	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
小计				3,652,552.35	84,576,272.12	85,322,326.96	2,906,497.51		
	眉山富临运业有限公司	子公司	其他应收款	36,695,409.52	724,113.43	26,731,429.09	10,688,093.86	往来款项、代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川富临运业集团江油运输有限公司	子公司	其他应收款	2,186,334.58	304,225.64	2,490,560.22	-	往来款项、代垫工资、社保等	非经营性占用
	遂宁富临运业有限公司	子公司	其他应收款	-11,393,238.69	17,981,750.38	1,341,732.40	5,246,779.29	往来款项、代垫工资、社保等	非经营性占用
	成都国际商贸城运业有限公司	子公司	其他应收款	32,063,400.00	169,038.06	669,038.06	31,563,400.00	往来款项、代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川省眉山四通运业有限责任公司	子公司	其他应收款		131,765.04	131,765.04	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川瑞阳保险代理有限公司	子公司	其他应收款		211,638.44	211,638.44	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川蓉泰保险代理有限公司	子公司	其他应收款		137,252.65	137,252.65	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川富临运业集团射洪有限公司	子公司	其他应收款		435,740.46	435,740.46	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川富临运业集团蓬溪运输有限公司	子公司	其他应收款		328,048.61	328,048.61	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川富临运业集团成都股份有限公司	子公司	其他应收款		994,421.04	994,421.04	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川富临汽车租赁有限公司	子公司	其他应收款		23,001,729.31	6,491.20	22,995,238.11	往来款项、代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川富临蜜蜂出行科技有限公司	子公司	其他应收款		110,732.63	110,732.63	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	四川富临环能汽车服务有限公司	子公司	其他应收款		8,070,595.49	297,820.47	7,772,775.02	往来款项、代垫工资、社保等	非经营性占用
	绵阳市富临出租汽车有限公司	子公司	其他应收款		238,285.89	238,285.89	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	绵阳市成绵快车道有限公司	子公司	其他应收款		94,549.31	94,549.31	-	代垫工资、社保等	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司



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	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
	江油市富临客运车站有限公司	子公司	其他应收款		79,971.06	79,971.06	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	崇州市市运公交有限公司	子公司	其他应收款		5,395.00	5,395.00	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	成都兆益科技发展有限责任公司	子公司	其他应收款		395,662.43	-	395,662.43	代垫工资、社保等	非经营性占用
	北川羌族自治县富临运业交通有限公司	子公司	其他应收款		332,867.03	332,867.03	-	代垫工资、社保等	非经营性占用
	成都富临长运集团有限公司	子公司	其他应收款		4,366,855.09	4,366,855.09	-	往来款项、代垫工资、社保等	非经营性占用
小计				59,551,905.41	58,114,636.99	39,004,593.69	78,661,948.71		
总计				166,257,669.76	379,562,464.32	463,175,106.49	82,645,027.59		

企业负责人：

(Handwritten signature)

主管会计工作的负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)