

中国巨石股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况专项说明
天职业字[2016]4851-2号

关于中国巨石股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况专项说明

天职业字[2016]4851-2号

中国巨石股份有限公司董事会：

我们审计了中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，中国巨石编制了后附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国巨石管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国巨石汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中国巨石2015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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国巨石股份有限公司		单位：人民币万元									
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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金余额	2015年度偿还累计发生金额（如有）	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
											2015年期末占用资金余额
大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
其它关联资金往来	常州中顺天马玻璃纤维制品有限公司	占用方与上市公司的关联关系 本公司第一大股东控制下的子公司	应收账款	4.97	1.14	4.97	4.97	1.14	购销往来	经营性往来	
	成都中复聚碳纤维制品有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	应收账款	2,021.84	3,195.84	2,021.84	4,898.90	918.78	购销往来	经营性往来	
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	应收账款	176.52	10.67	176.52	40.18	136.34	购销往来	经营性往来	
	中复连众(酒泉)复合材料有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	应收账款	10.67	27.26	10.67	10.67	10.67	购销往来	经营性往来	
	北新建材集团股份有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	预付账款	27.26	27.26	27.26	27.26	27.26	购销往来	经营性往来	
	无锡中复材国际贸易有限公司	与本公司第一大股东具有同一控制方	应收账款	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	购销往来	经营性往来	
	中建材国际经贸有限公司	与本公司第一大股东具有同一控制方	应收账款	11.63	5,093.22	11.63	5,008.77	96.09	购销往来	经营性往来	
	中建材集团进出口公司	与本公司第一大股东具有同一控制方	应收账款	1,068.30	1,824.51	1,068.30	2,314.28	578.54	购销往来	经营性往来	
小计				3,706.74	10,339.37	3,706.74	12,277.29	1,768.82			
	巨石集团有限公司	控股子公司	应收账款		62,868.58		62,868.58		购销往来	经营性往来	
	巨石集团电子材料有限公司	控股子公司	应收账款		6,711.35		6,711.35		购销往来	经营性往来	
	桐乡金石西金属设备有限公司	控股子公司	应收账款		84.09		84.09		购销往来	经营性往来	
	桐乡金石微粉有限公司	控股子公司	应收账款		12,704.41		12,704.41		购销往来	经营性往来	
	桐乡巨石进出口有限公司	控股子公司	应收账款		1.27		1.27		购销往来	经营性往来	
	巨石集团成源有限公司	控股子公司	应收账款		27,686.41		27,686.41		购销往来	经营性往来	
	巨石集团九江有限公司	控股子公司	应收账款		11,562.39		11,562.39		购销往来	经营性往来	
	巨石集团九江西业有限公司	控股子公司	应收账款		74.64		74.64		购销往来	经营性往来	
	巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	控股子公司	应收账款		23,169.44		23,169.44		购销往来	经营性往来	
	巨石集团有限公司	控股子公司	其他应收款		44,497.44		44,497.44		资金拆借	非经营性占用	
	桐乡巨石进出口有限公司	控股子公司	其他应收款		674.11		674.11		资金拆借	非经营性占用	
	巨石集团九江有限公司	控股子公司	其他应收款		6,000.00		6,000.00		资金拆借	非经营性占用	
小计				196,034.12	2,362.78	196,034.12	2,362.78	25,723.26			
	桐乡控股集团有限公司	本公司第二大股东	应收账款		10,846.52		10,846.52		购销往来	经营性往来	
	四川宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的公司	应收账款		2.39		2.39		购销往来	经营性往来	
	桐乡康石中西医药结合门诊有限公司	本公司第二大股东控制下的公司	应收账款		1.42		1.42		购销往来	经营性往来	
	浙江恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的公司	应收账款		43,271.77		43,271.77		购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的公司	应收账款		1,240.00		992.00	248.00	购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的公司	应收账款		188.52		188.52		购销往来	经营性往来	
	HEUNGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	本公司第二大股东控制下的公司	应收账款		1.14		1.14		购销往来	经营性往来	
	HEUNGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS, AF	本公司第二大股东控制下的公司	应收账款		58.47		39.25	19.22	购销往来	经营性往来	
	HEUNGSHI FIBERGLASS (USA), INC	本公司第二大股东控制下的公司	应收账款		21.15		16.26	4.88	购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的公司	预付账款	626.90	368.30	626.90	258.60	268.30	购销往来	经营性往来	
	浙江恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的公司	预付账款	34.84	117.91	34.84	79.03	79.03	购销往来	经营性往来	
	北京市常普诚信工业公司	子公司之少数股东	预付账款	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	购销往来	经营性往来	
	北京市常普诚信工业公司	子公司之少数股东	其他应收款	745.74	55,816.11	745.74	55,929.49	632.36	购销往来	经营性往来	
小计				4,452.49	262,189.60	4,452.49	240,860.42	28,124.45			
总计					2,362.78						

主管会计工作的负责人：汪源

会计机构负责人：丁成华



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

执行事务合伙人 陈永宏 (1)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



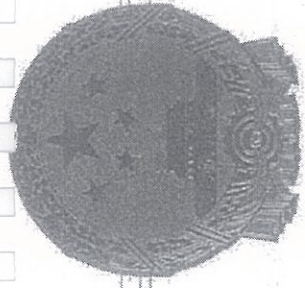
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 12月 03日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号：000161

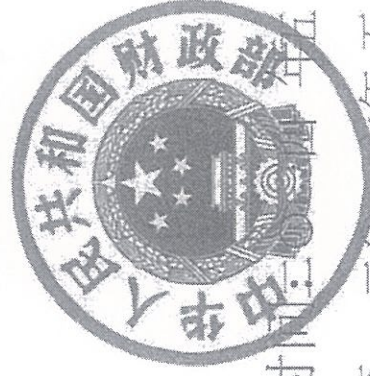
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

经财政部、中国证监会与**原性核数**监督管理委员会审查，批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号：08

发证时间：二〇一六年五月

证书有效期至：二〇一六年五月

证书序号: NO. 019708

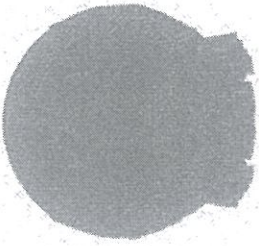
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 5220万元

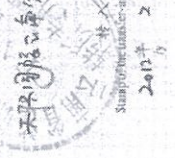
批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out institute of CPAs
2011年12月25日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in institute of CPAs
2012年2月12日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年 3月 7日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out institute of CPAs
2014年8月15日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in institute of CPAs
2014年9月4日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 10月 13日



姓名 Full name 杨新有
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-01-01
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 412824198101014372

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 3月 31日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 3月 30日