

四川依米康环境科技股份有限公司
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

关于四川依米康环境科技股份有限公司 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/2016CDA40072

四川依米康环境科技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依米康环境科技股份有限公司（以下简称依米康公司）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 20 日出具了 XYZH/2016CDA40071 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，依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司 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、合法性及完整性是依米康公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计依米康公司 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。

除对依米康公司 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依米康公司 2015 年度财务报表时依米康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。

为了更好地理解依米康公司 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。

本专项说明仅供依米康公司为 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） 中国注册会计师：李夕甫

中国注册会计师：王 莉

中国 北京

二〇一六年三月二十日

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：四川依米康环境科技股份有限公司

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 年年初占 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										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及 其附属企业	四川桑瑞思环境技 术工程有限公司	全资子公司	应收账款	2,946,622.96	168,952.00		67,500.00	3,048,074.96	货款	经营性占用
	四川桑瑞思环境技 术工程有限公司	全资子公司	其他应收款	34,303,938.32	132,753,657.07		166,289,526.91	768,068.48	内部往来	经营性占用
	深圳市龙控智能技 术有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000,000.00	7,114,497.77		8,334,716.24	3,779,781.53	内部往来	经营性占用
	西安华西信息智能 工程有限公司	控股子公司	应收账款		130,000.00		130,000.00		货款	经营性占用
	四川依米康软件有 限责任公司	全资子公司	预付账款	339,527.92	26,696,682.11		206,815.00	26,829,395.03	采购款	经营性占用
小计				42,590,089.20	166,863,788.95	-	175,028,558.15	34,425,320.00		
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	上海虹港数据信息 有限公司	联营企业	应收账款	14,681,496.00	-		5,000,000.00	9,681,496.00	货款	经营性占用
	上海虹港数据信息 有限公司	联营企业	应收账款	26,190,000.00	5,459,700.91		5,000,000.00	26,649,700.91	桑瑞思应收 上海虹港货 款	经营性占用
小计				40,871,496.00	5,459,700.91	-	10,000,000.00	36,331,196.91		
总计				83,461,585.20	172,323,489.86	-	185,028,558.15	70,756,516.91		

企业负责人：张苑

主管会计工作的负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林