

中国巨石股份有限公司
2016 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[2017]5499-2 号

关于中国巨石股份有限公司

2016 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[2017]5499-2 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2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016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2016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2016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：



附表

2016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		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（不含利息）	2016年度占用资金及利息（如有）	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
非经营性资金占用		单位：人民币万元										
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												
其它关联资金往来		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（不含利息）	2016年度占用资金及利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	其它关联方及其附属企业	常州中复天竺玻璃纤维制品有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	1.14					购销往来	经营性往来	
		连云港中复圣公复合材料集团有限公司	本公司联营公司	应收账款	918.78	2,893.94		3,077.58	735.14	购销往来	经营性往来	
		中复圣公（南京）复合材料有限公司	本公司联营公司	应收账款	136.34	45.73		159.81	22.26	购销往来	经营性往来	
		中复圣公（南京）复合材料有限公司	本公司联营公司	应收账款	10.67			10.67		购销往来	经营性往来	
		中复圣公（南京）复合材料有限公司	本公司联营公司	应收账款		0.20			0.20	购销往来	经营性往来	
		中复圣公（南京）复合材料有限公司	本公司联营公司	应收账款		10.81		10.81		购销往来	经营性往来	
		泰山石膏（南通）有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		4.61		4.61		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		2.67		2.67		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		2.29		2.29		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		1.36		1.36		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		1.35		1.35		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		0.65		0.65		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	预付账款	27.26	14.70		41.96		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	96.09	3,996.46		8,007.86	24.69	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	578.54	773.26		1,351.80		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		1,015.13		1,015.13		购销往来	经营性往来	
大股东及其附属企业	其它关联方及其附属企业	肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	预付账款	595.70	595.70		79.00	516.70	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	预付账款		57.60		38.00	19.60	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	1,768.82	13,465.86		13,465.55	1,319.13	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	19,723.26	24,605.99		24,605.34	11,095.34	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		35,412.33		26,900.41	9,111.92	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		112,923.15		112,923.15		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		16,575.04		16,575.04		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	41.39			41.39		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		0.72		0.72		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		1.71		1.71		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		2.15		2.15		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		51.12		51.12		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	9,391.65	9,391.65		9,391.65		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	203.11	16,474.09		203.11		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		16,474.09		16,474.09		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	其他应收款		17,994.60		24.40	2,000.00	资金拆借	非经营性占用	
肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	其他应收款		39,600.00		1,132.96	11,132.96	资金拆借	非经营性占用			
肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	其他应收款	6,000.00	42,000.00		1,273.25	22,273.25	资金拆借	非经营性占用			
肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	其他应收款		110,000.00		642.83	110,642.83	资金拆借	非经营性占用			
大股东及其附属企业	其它关联方及其附属企业											
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东	应收账款	25,723.26	416,049.13		3,073.41	366,638.97	78,207.36	购销往来	经营性往来
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		966.32			966.32		购销往来	经营性往来
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		1,331.81				1,331.81	购销往来	经营性往来
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	248.00	80.40		200.35	128.05	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	19.22	195.77		202.77	12.22	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		2.78		2.78		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		145.13		145.13		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	预付账款	258.60			258.60		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		71,016.23		71,016.23		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		22.63		22.63		购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	预付账款	79.03			30.00	49.03	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	其他应收款		25.54			25.54	购销往来	经营性往来	
		肇庆北新建材有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	其他应收款	627.48	73,762.98		3,073.41	72,843.80	1,516.65	购销往来	经营性往来
		总计	总计		28,119.56	503,227.97		3,073.41	453,347.92	81,073.04		
主管会计工作的负责人：丁成华												
法定代表人：曹江林												

法定代表人：曹江林

主管会计工作的负责人：王强

会计机构负责人：丁成东



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

执行事务合伙人 邱靖之

成 立 日 期 2012年03月05日

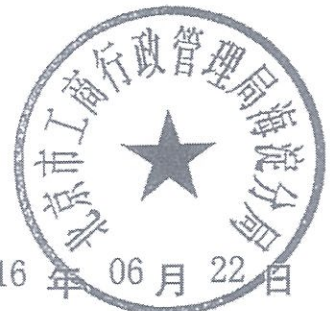
合 伙 期 限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



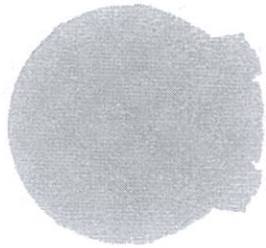
在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2016 年 06 月 22 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。



会计师事务所

执业证书

天联国际会计师事务所(普通合伙)
天联国际会计师事务所(普通合伙)
与原件相符(1)

名称:

主任会计师:

办公场所:

组织形式:

会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:

邱靖之

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

6130万元

京财会许可[2011]0105号

2011-11-14

证书序号: NO. 019786

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月28日
2011 y 12 m 28 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年2月12日
2013 y 2 m 12 d

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.



2014年3月7日
2014 y 3 m 7 d

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4月13日
2015 y 4 m 13 d

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年8月15日
2014 y 8 m 15 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年7月4日
2014 y 7 m 4 d

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
2012 y 3 m 31 d

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
2013 y 3 m 30 d



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

杨新有
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
天职国际会计师事务所有限公司
412824198101014372

