

中国巨石股份有限公司  
2018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[2019]12930号

关于中国巨石股份有限公司  
2018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[2019]12930号

中国巨石股份有限公司全体股东：

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2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018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（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。

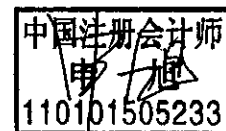
为了更好地理解中国巨石2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表

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

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	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	占用性质
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司联营公司	应收账款	849.66	5,037.95		4,815.70	1,071.91	购销往来	经营性往来
	中复连众复合材料有限公司	本公司联营公司	应收账款		7.23		7.23		购销往来	经营性往来
	中复连众(阿勒泰)复合材料有限责任公司	本公司联营公司	应收账款	100.57	459.56		550.13		购销往来	经营性往来
	中复连众复合材料有限公司	本公司联营公司	应收账款		67.37		67.37		购销往来	经营性往来
	常州中复云马碳纤维制品有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	1.14	73.45		65.59	9.00	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		10.46		10.46		购销往来	经营性往来
	湖南北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		0.67		0.67		购销往来	经营性往来
	平邑北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		1.67		1.67		购销往来	经营性往来
	宁波北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		13.31		13.31		购销往来	经营性往来
	湖北北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		5.19		5.19		购销往来	经营性往来
	北新建材(嘉兴)有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		3.35		3.35		购销往来	经营性往来
	北新建材(陵西)有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		2.39		2.39		购销往来	经营性往来
	镇江北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		5.36		5.36		购销往来	经营性往来
	北新集团建材股份有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		18.60		14.56	4.01	购销往来	经营性往来
	CNBM GERMANY GmbH (中国建材国际德国公司)	与本公司股东具有同一控制方	应收账款	10.89	101.47		112.36		购销往来	经营性往来
	中建材国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		8,414.89		8,414.89		购销往来	经营性往来
	合肥中建材建材装备有限责任公司	与本公司股东具有同一控制方	预付账款	559.61			559.61		购销往来	经营性往来
	南京玻璃纤维研究院有限公司	与本公司股东具有同一控制方	预付账款	2.18			2.18		购销往来	经营性往来
	北京中强玻璃科技有限公司	与本公司股东具有同一控制方	预付账款	19.00	3.15			22.15	购销往来	经营性往来
小计				1,543.05	14,226.07		14,652.02	1,107.10	购销往来	经营性往来
	巨石集团碳纤维股份有限公司	控股子公司	应收账款	6,597.73	20,942.94		23,793.37	3,747.30	购销往来	经营性往来
	巨石集团碳纤维有限公司	控股子公司	应收账款	5,958.32	25,221.62		31,179.94		购销往来	经营性往来
	巨石集团碳纤维有限公司	控股子公司	应收账款	19,174.15	236,788.86		93,034.48	162,908.53	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	17,000.00	94,989.13		96,437.58	15,561.55	购销往来	经营性往来
	巨石集团股份有限公司	控股子公司	应收账款	392.96	26,171.02		24,452.52	2,111.36	购销往来	经营性往来
	德安县林大石采石场有限公司	控股子公司	应收账款		215.44		215.44		购销往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

附表

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

编制单位：中国巨石股份有限公司

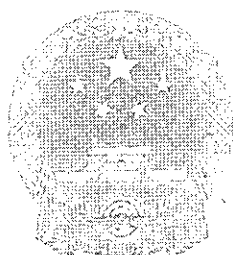
单位：人民币万元

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	上市公司会计核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用款计发本金额(不含利息)	2018年度占用资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖北红岩球土矿业有限公司	控股子公司	应收账款		1,136.01		136.01	1,000.00	购销往来	经营性往来
	巨石集团九江鞋业有限公司	控股子公司	应收账款		14,868.17		17,147.37		购销往来	经营性往来
	巨石攀登电子基材料有限公司	控股子公司	应收账款	2,279.20					购销往来	经营性往来
	桐乡金石五金模具设备有限公司	控股子公司	应收账款		786.57		786.57		购销往来	经营性往来
	桐乡岳石微粉有限公司	控股子公司	应收账款		28,257.11		25,757.11	2,500.00	购销往来	经营性往来
	桐乡岳石微粉有限公司	控股子公司	其他应收款		36,000.00	314.83	19,814.83	16,500.00	资金拆借	非经营性占用
	巨石集团有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00		24.32	324.32	1,700.00	资金拆借	非经营性占用
	巨石集团有限公司	控股子公司	其他应收款	29,000.00		749.56	23,749.56	6,000.00	资金拆借	非经营性占用
	巨石集团有限公司	控股子公司	其他应收款		32,000.00	768.78	12,768.78	20,000.00	资金拆借	非经营性占用
	巨石集团有限公司	控股子公司	其他应收款	82,402.36	517,336.87	1,857.49	369,567.98	232,028.74	资金拆借	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	振石控股集团有限公司	本公司第二大股东	应收账款		3,040.51		3,040.51		购销往来	经营性往来
	振石莱昂复合材料有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	1,798.56	1,730.64		1,012.16	2,517.04	购销往来	经营性往来
	振石莱昂复合材料有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		28.82		28.82		购销往来	经营性往来
	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		9,453.78		9,010.27	443.51	购销往来	经营性往来
	TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	与本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	1.48	6.01			7.49	购销往来	经营性往来
	浙江恒石德基业有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		74,802.27		74,802.27		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的子公司	应收账款		40.77		40.77		购销往来	经营性往来
	九江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		1.62		1.62		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的子公司	应收账款		11.41		11.41		购销往来	经营性往来
	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	预付款项		1.33			1.33	购销往来	经营性往来
振石集团华美新材料有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		292.17		292.17		购销往来	经营性往来	
HENGSHI USA COMPANY LIMITED	与本公司股东具有同一控制方	其他应收款	7.20	71.11		78.31		购销往来	经营性往来	
桐乡德信自控技术装备有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		49.57		49.57		购销往来	经营性往来	
桐乡恒信进出口有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		29.62		29.62		购销往来	经营性往来	
桐乡德信进出口有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		11.51		11.51		购销往来	经营性往来	
浙江恒石纤维基业有限公司	与本公司股东具有同一控制方	预付款项	8.18	0.12				8.30	购销往来	经营性往来
小计				1,815.12	89,571.26		88,359.14	3,027.24		
总计				85,760.83	621,134.20	1,857.49	472,569.14	236,163.08		

主管会计工作的负责人：汪源

会计机构负责人：丁成丰

法定代表人：曹江林



# 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

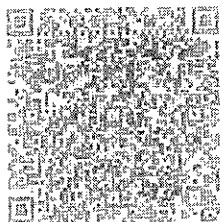
执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

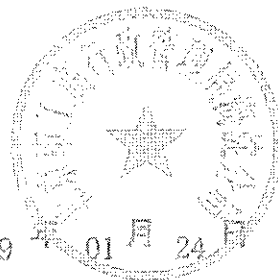
天职国际会计师事务所(特殊普通合  
与原件核对一致  
(1)

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。(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。)



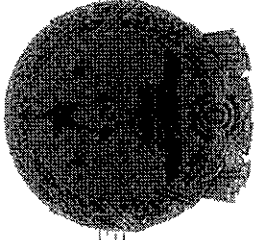
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月24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。

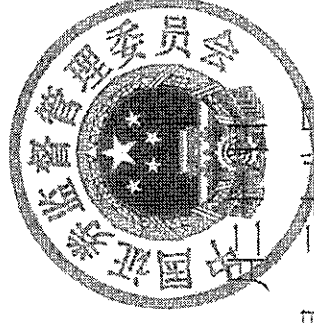
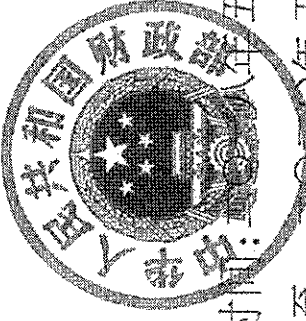


证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券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：二〇一〇年五月

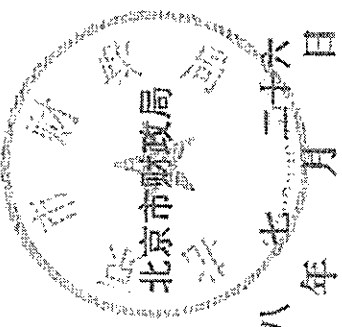
证书有效期至：二〇一〇年五月二十六日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(1)

证书序号: 0000175

# 说明

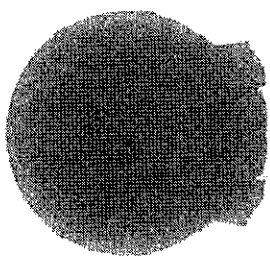
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

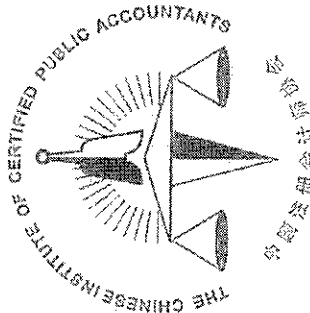
批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

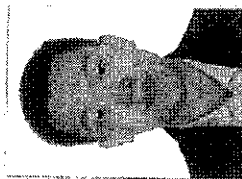
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)







姓名 Full name 申旭  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1989-08-03  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 331101198908030034



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  
 Annual Renewal I



本证书经检验  
 This certificate is  
 this renewal.

姓名: 申旭  
 证书编号: 110101505233

证书编号:  
 No. of Certificate 110101505233

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 08 月 19 日  
 Date of issuance

年 月 日  
 Year Month Day