



关于金圆水泥股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

中汇会专[2015]0422号

金圆水泥股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了金圆水泥股份有限公司(以下简称金圆水泥公司)2014年度财务报表, 并出具了中汇会审[2015]0420号的标准无保留意见审计报告, 在此基础上对后附的金圆水泥公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及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)的要求, 编制和对外披露汇总表, 并确保其真实、合法、完整是金圆水泥公司管理层的责任, 我们的责任是对金圆水泥公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计金圆水泥公司2014年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。

除了对金圆水泥公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外, 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金圆水泥公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

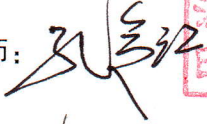

本专项说明仅供金圆水泥公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用于其他目的。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期: 2015年3月6日

附表:

2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

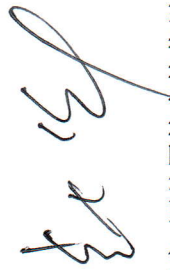
编制单位: 金圆水泥股份有限公司

金额单位: 人民币元

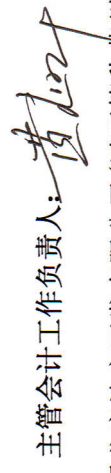
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初占用资金余额	2014年度占用资金发生额	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	青海青海湖水泥有限公司	全资子公司	其他应收款	5,610,000.00		5,610,000.00		暂借款	非经营性
小计				5,610,000.00		5,610,000.00			
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	苏州市置业房地产开发有限公司[注1]	联营企业	其他应收款	65,199,296.75		30,556,818.98	37,226,489.45	暂借款	非经营性
小计				65,199,296.75		30,556,818.98	37,226,489.45		
总计				70,809,296.75		36,166,818.98	37,226,489.45		



所特殊
专用



法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

[注]2013年9月底,因处置持有的苏州市置业房地产开发有限公司(以下简称苏州置业)51%股权,丧失了对其的控制权,自丧失控制权之日起,本公司及子公司和苏州置业间的关联往来余额作为暂借款处理。2014年3月,根据本公司及子公司太仓中茵公司、太湖华城公司和苏州置业、华锐置业签订的有关债权转让五方协议、公司董事会及股东会决议,本公司及子公司太仓中茵公司、太湖华城公司和苏州置业、华锐置业之间往来款以本公司合并报表范围为基础进行抵销,抵销后上述的债务经抵消后,苏州置业所欠太仓中茵债务为34,464,775.08元。根据本公司及子公司和苏州置业签订的有关协议,本期按照3-5年期银行同期贷款基准利率向苏州置业计收资金使用费2,761,714.37元。