

中国玻纤股份有限公司  
2014 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[2015]3610-2 号

---

目 录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  | 2 |

关于中国玻纤股份有限公司

2014 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[2015]3610-2 号

中国玻纤股份有限公司董事会：

我们审计了中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014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，并于2015年3月16日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）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的规定，中国玻纤编制了后附的2014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玻纤管理层的责任。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，中国玻纤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玻纤2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表情况，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

2014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：中国玻纤股份有限公司 |                             |                  |             |                   |                          |                       |                    |                   |        | 单位：人民币万元 |  |
|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|----------|--|
|                 | 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 | 2014年期初占用资金<br>余额 | 2014年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2014年度占用资金<br>的利息（如有） | 2014年度偿还累计发<br>生金额 | 2014年期末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质     |  |
| 非经营性资金占用        |                             |                  |             |                   |                          |                       |                    |                   |        |          |  |
| 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 | 2014年期初占用资金<br>余额 | 2014年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2014年度占用资金<br>的利息（如有） | 2014年度偿还累计发<br>生金额 | 2014年期末占用资金<br>余额 | 往来形成原因 | 占用性质     |  |
| 大股东及其附属企业       | 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        | 4,002.71          | 3,069.32                 |                       | 4,450.19           | 2,621.84          | 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        |                   | 4.06                     |                       | 4.06               |                   |        |          |  |
|                 | 中复新水源科技有限公司                 | 本公司第一大股东控制下的子公司  | 应收账款        | 2,647.71          | 205.82                   |                       | 205.82             |                   |        |          |  |
|                 | 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        | 10.00             | 3,032.17                 |                       | 4,611.58           | 1,068.30          | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 中建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        | 4.29              | 6,513.62                 |                       | 6,511.99           | 11.63             | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 常州中新天马玻璃纤维制品有限公司            | 与本公司第一大股东具有同一控制方 | 应收账款        |                   | 0.71                     |                       | 0.04               | 4.97              | 购销往来   | 经营性往来    |  |
| 小计              |                             |                  |             | 6,664.71          | 12,825.71                |                       | 15,783.68          | 3,706.74          |        |          |  |
| 上市公司的子公司及其附属企业  | 巨石集团有限公司                    | 控股子公司            | 其他应收款       | 7,000.00          |                          | 196.39                | 7,196.39           |                   | 资金拆借   | 非经营性占用   |  |
|                 | 北新科技发展有限公司                  | 控股子公司            | 其他应收款       | 5,423.48          |                          | 48.82                 | 5,472.31           |                   | 资金拆借   | 非经营性占用   |  |
| 小计              |                             |                  |             | 12,423.48         |                          | 245.22                | 12,668.70          |                   |        |          |  |
| 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        |                   | 41,395.05                |                       | 41,395.05          |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 振石大酒店有限公司                   | 本公司第二大股东控制下的公司   | 应收账款        |                   | 28.98                    |                       | 28.98              |                   |        |          |  |
|                 | 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        |                   | 2.21                     |                       | 2.21               |                   |        |          |  |
|                 | 桐乡华锐自控技术装备有限公司              | 本公司第二大股东控制下的公司   | 应收账款        | 14.41             |                          |                       | 14.41              |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 桐乡华锐自控技术装备有限公司              | 本公司第二大股东控制下的公司   | 预付账款        | 198.05            | 4,488.21                 |                       | 4,059.36           | 626.90            | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 振石集团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        |                   | 634.39                   |                       | 634.39             |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 振石集团东方特钢股份有限公司              | 本公司第二大股东控制下的公司   | 应收账款        | 9.98              | 76.16                    |                       | 86.14              |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 振石集团华美复合新材料有限公司             | 本公司第二大股东控制下的公司   | 应收账款        |                   | 216.17                   |                       | 216.17             |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 振石集团华美复合新材料有限公司             | 本公司第二大股东控制下的公司   | 预付账款        | 103.68            | 410.16                   |                       | 513.84             |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 东莞东石新材料开发有限公司               | 本公司第二大股东控制下的公司   | 应收账款        | 16.43             |                          |                       | 16.43              |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 上海天石国际货运代理有限公司              | 本公司第二大股东控制下的公司   | 预付账款        | 46.04             | 2,461.79                 |                       | 2,507.84           |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 北京市常普诚信工业公司                 | 本公司第二大股东控制下的公司   | 预付账款        | 32.41             | 99.67                    |                       | 97.24              | 34.84             | 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       | 84.00             |                          |                       |                    | 84.00             | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | P-D GLASSEIDEN GMBH OSCHATZ | 子公司之少数股东         | 应收账款        | 178.09            |                          |                       | 178.09             |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
|                 | 烟台渤海化学建材股份有限公司              | 联营企业             | 其他应收款       | 21.00             |                          |                       | 21.00              |                   | 购销往来   | 经营性往来    |  |
| 小计              |                             |                  |             | 704.10            | 49,812.80                | 245.22                | 49,771.16          | 745.74            |        |          |  |
| 总计              |                             |                  |             | 19,792.29         | 62,638.52                |                       | 78,223.54          | 4,452.49          |        |          |  |

法定代表人：曹江林

主管会计工作的负责人：汪源

会计机构负责人：丁成军



# 营业执照

(副本)(15-1)

注册号 110108014686708

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 陈永宏(委派陈永宏为代表)  
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。

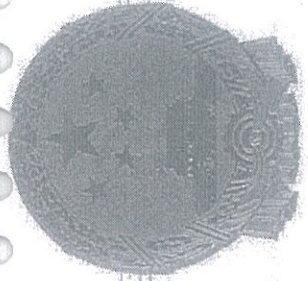


在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 12 月 15 日

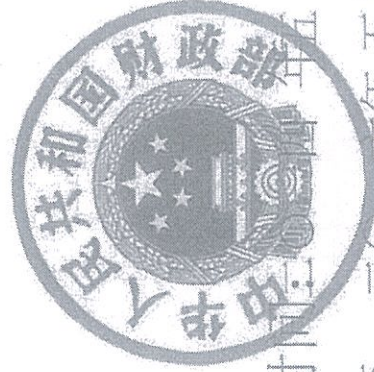


证书序号: 000161

# 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。

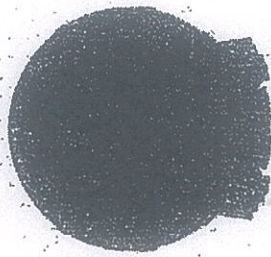
首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇六年五月

证书有效期至: 二〇〇六年五月



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)：4682万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO. 019600

## 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》。

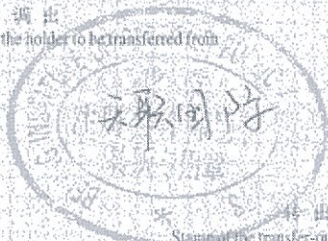


中华人民共和国财政部制



# 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

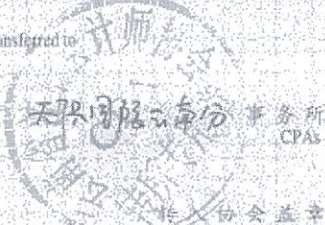


事务所  
CPAs

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

2011年12月30日  
/y /m /d

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  
/y /m /d

杨新育

男

1981-01-01

天职国际会计师事务所有限公司

412824198101014372

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



## 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.

110002400307

证书编号  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期  
Date of Issuance

2014年06月25日  
/y /m /d



2014年06月25日  
/y /m /d