

**关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**



**中天运会计师事务所（特殊普通合伙）**

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP**

# 关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

## 目 录

一、专项说明	1
二、汇总表	2-5
三、本所企业法人营业执照	6

## 关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运【2016】普字第 90097 号

### 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2015 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2016 年 2 月 26 日签发了中天运[2016]审字第 90159 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）的要求，贵公司编制了后附的《陕西秦岭水泥（集团）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汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：陕西秦岭水泥（集团）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汇总表

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘红卫

中国·北京

二〇一六年二月二十六日

中国注册会计师：李红强





其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额（不含利息）	2015 年度往来资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广东塑金科技有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		954.40		864.10	90.30	销售商品	经营性往来
	四川中再生环保科技有限公司	最终同一母公司控制	应收账款		3,162.85		1,984.14	1,178.71	销售商品	经营性往来
	四川塑金科技有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	1,240.29	1,923.87		3,164.16		销售商品	经营性往来
	广东亿捷科技发展有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	51.30			20.00	31.30	销售商品	经营性往来
	洛阳宏润塑业有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	2,222.67	4,389.40		5,855.10	756.97	销售商品	经营性往来
	洛阳汉鼎金属回收有限公司	最终同一母公司控制	应收账款	59.87	180.65		240.52		销售商品	经营性往来
	中再生盱眙资源开发有限公司	最终同一母公司控制	预付账款		4,079.63		4,035.04	44.59	销售商品	经营性往来
	湖北蕲春中再生资源有限公司	最终同一母公司控制	预付账款		114.29		2.08	112.21	销售商品	经营性往来
	北京市华京源再生资源回收市场有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款		0.20		0.20		场地租金	经营性往来



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额（不含利息）	2015 年度往来资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	清远中再生商务服务有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款	0.08				0.08	会费	经营性往来
	四川中再生环保科技有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款	357.06			357.06		单位往来款	经营性往来
	山东中再生投资开发有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款	158.40			158.40		单位往来款	经营性往来
	中再生资源再生开发有限公司	最终同一母公司控制	其他应收款	55.30			55.30		单位往来款	经营性往来
小计				4,145.17	14,805.09		16,736.10	2,214.16		
上市公司的子公司及其附属企业	中再生洛阳投资开发有限公司	子公司	其他应收款		12,752.03		3,700.00	9,052.03	资金往来	非经营性往来
	唐山中再生资源开发有限公司	子公司	其他应收款		15,088.00		12,056.85	3,031.15	资金往来	非经营性往来
	山东中绿资源再生有限公司	子公司	其他应收款		16,025.00		5,419.00	10,606.00	资金往来	非经营性往来
	江西中再生资源开发有限公司	子公司	其他应收款		12,754.00		4,220.55	8,533.45	资金往来	非经营性往来
	广东华清废旧电器处理有限公司	子公司	其他应收款		12,682.00		638.02	12,043.98	资金往来	非经营性往来
小计					69,301.03		26,034.42	43,266.61		



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额（不含利息）	2015 年度往来资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				4,145.17	84,106.12		42,770.52	45,480.77		

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：曹俊

会计机构负责人：邓跃伟