

四川双马水泥股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2019 年 12 月 31 日止年度

关于四川双马水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q00769 号

四川双马水泥股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川双马水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表及 2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2020 年 4 月 28 日签发了德师报(审)字(20)第 P01996 号无保留意见的审计报告。

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》(2017 年修订，证监会公告[2017]16 号)的要求，贵公司编制了后附的 2019 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”)。

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 2019 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审计准则对贵公司实施 2019 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 2019 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管机构呈报 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：彭金勇

中国●上海

中国注册会计师：杨世敏

2020 年 4 月 28 日

四川双马水泥股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

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	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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				-	-	-	-	-		

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称			2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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				-	-	-	-	-	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	遵义砺锋水泥有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	131,546.19	-	-	131,546.19	资金往来及代垫费用等	非经营性往来
	四川双马宜宾水泥制造有限公司	本公司之子公司	其他流动资产及应收利息	60,000,000.00	10,000,000	-	70,000,000.00	-	内部借款及借款利息	非经营性往来
	遵义砺锋水泥有限公司	本公司之子公司	其他流动资产及应收利息	130,000,000.00	170,000,000.00	14,733,333.34	214,000,000.00	100,733,333.34	内部借款及借款利息	非经营性往来
	成都和谐双马投资有限公司	本公司之子公司	其他流动资产及应收利息	1,097,354.20	10,000,000.00	190,894.47	-	11,288,248.67	内部借款及借款利息	非经营性往来
	西藏锦兴创业投资管理有限公司	本公司之子公司	其他流动资产及应收利息	410,936,625.44	17,100,000.00	22,913,237.86	-	450,949,863.30	内部借款及借款利息	非经营性往来
	西藏锦旭创业投资管理有限公司	本公司之子公司	其他流动资产及应收利息	285,631,530.54	121,800,000.00	20,025,440.79	-	427,456,971.33	内部借款及借款利息	非经营性往来
关联自然人	西藏锦川创业投资管理有限公司	本公司之子公司	其他流动资产及应收利息	-	264,145,000.00	10,711,082.77	-	274,856,082.77	内部借款及借款利息	非经营性往来
				-	-	-	-	-	-	
总计				887,665,510.18	593,176,546.19	68,573,989.23	284,000,000.00	1,265,416,045.60		

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人