

中原特钢股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明  
中兴财光华审专字（2016）第 302018 号

## 目 录

关于中原特钢股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中原特钢股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

1

## 关于中原特钢股份有限公司

### 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 302018 号

中原特钢股份有限公司全体股东：

我们接受中原特钢股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 302011 号无保留意见审计报告。

根据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，贵公司编制了本专项说明所附的 2015 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”）。

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我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2015 年度贵公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

**附件：** 中原特钢股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：范睿

中国注册会计师：马靖

二〇一六年四月二十七日

# 中原特钢股份有限公司 2015 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：中原特钢股份有限公司

单位：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	2015 年年初占用资金 余额	2015 年度占用累计发生金额（不 含利息）	2015 年度占用资金的 利息（如有）	2015 年度偿还累计发生 金额	2015 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										
其他关联资金往来	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 年年初往来资金 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	贵州高峰石油机械股份有限公司	同一母公司控制	应收账款	6,642,489.99				6,642,489.99	销售产品	经营性占用
	保定天威风电科技有限公司	同一母公司控制	应收账款	861,470.00				861,470.00	销售产品	经营性占用
	重庆望江工业有限公司	同一母公司控制	应收账款	1,801,654.21	5,476,979.78		5,693,683.20	1,584,950.79	销售产品	经营性占用
	成都陵川特种装备工业有限公司	同一母公司控制	应收账款	110,077.30	1,669,643.20		1,779,000.00	720.50	销售产品	经营性占用
	重庆长安工业(集团)有限公司	同一母公司控制	应收账款	914,782.00	-678,612.00		236,170.00		销售产品	经营性占用
	湖南弓箭集团有限公司	同一母公司控制	应收账款	9,100.00	157,500.00		159,100.00	7,500.00	销售产品	经营性占用
	重庆红宇精密工业有限责任公司	同一母公司控制	应收账款	524,219.40	4,373,139.74		4,410,385.10	486,974.04	销售产品	经营性占用
	成都晋林工业有限责任公司	同一母公司控制	应收账款	84,100.00				84,100.00	销售产品	经营性占用
	长沙机电产品研究开发中心	同一母公司控制	应收账款		1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	销售产品	经营性占用
北京石晶光电科技股份有限公司	同一母公司控制	应收账款		2,248,506.33		99,306.00	2,149,200.33	销售产品、	经营性占用	
上市公司的子公司及其附属企业	河南兴华机械制造有限公司	子公司	其他应收款	32,768,162.41	540,922,989.65		521,760,862.47	51,930,289.59	基建	经营性占用
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				43,716,055.31	555,670,146.70		534,638,506.77	64,747,695.24		

公司法定代表人：李宗樵

主管会计工作的公司负责人：陈鲁平

公司会计机构负责人：刘智杰