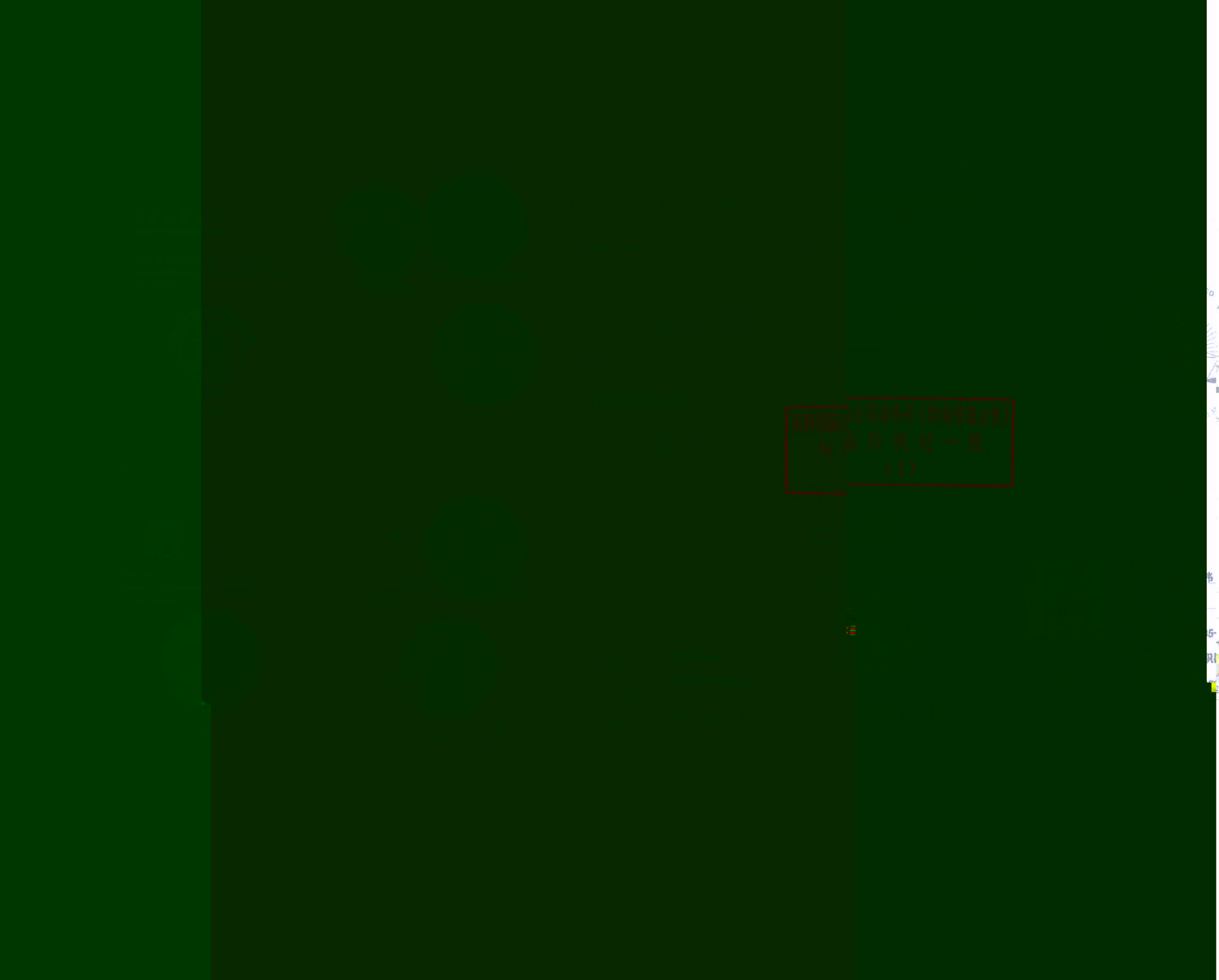

中国巨石股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联方
[illegible]

关于中国巨石股份有限公司
2019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[2020]11752-2号

中国巨石股份有限公司全体股东：

我们审计了中国巨石股份有[illegible]

[illegible]

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，并签署了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，中国巨石编制了后附的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"）。

[illegible]

[illegible]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
1101080212359

[illegible]

中国注册会计师
莫伟
110002400249

[illegible]

中国注册会计师
申洹
110101505233

2019年度[illegible]金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

用方与上市公司的关联关系	[illegible]	占用资 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	19年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质

用方与上市公司的关联关系	[illegible]	占用资 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	年期末占用资金余额	往来形成原因	占用性质
公司		071.91	4,543.05		4,850.00	764.96	购销往来	经营性往来
司联营公司之子公司			8.03		5.25	2.78	购销往来	经营性往来
司联营公司之子公司			100.86		100.86		购销往来	经营性往来
司联营大股东控制的子公司		9.00	17.95		22.68	4.27	购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			3.91		3.91		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			5.56		5.56		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			1.61		1.61		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			5.22		5.22		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			2.76		2.76		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			6.50		6.50		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			5.53		5.53		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			14.30		6.50	7.80	购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			6.67		3.68	2.99	购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			2.76		2.76		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			2.31		2.31		购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			12.83		10.97	1.86	购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			1.85		0.92	0.93	购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司		4.04	72.07		65.55	10.56	购销往来	经营性往来
司第一大股东控制的子公司			0.91		0.91		购销往来	经营性往来
司第一东具有同一控制方	应收		105.21		105.21		购销往来	经营性往来
公司股大股东的母公司	应收		15.00			15.00	购销往来	经营性往来
司第一东具有同一控制方	应收		1.00		1.00		购销往来	经营性往来
司股东具有同一控制方	应收		0.54		0.54		购销往来	经营性往来
司股具有同一控制方	预付		61.75		1.75	60.00	购销往来	经营性往来
司股具有同一控制方	预付	2.15	44.30		44.30	22.15	购销往来	经营性往来
司股		7.10	5,042.48		5,256.28	893.30		

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	[illegible]	额	占用形成原因	占用性质
维股份有限公司	控股子公司	应收账款	[illegible]	3.49	购销往来	经营性往来
石埃及玻璃纤维有限公司	控股子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
石美国玻璃纤组公司	控股子公司	应收账款	[illegible]	5.43	购销往来	经营性往来
石集团成都有同	控股子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
石集团有限公限公司	控股子公司	应收账款	[illegible]	2.41	购销往来	经营性往来
石集团九江有限公司	控股子公司	应收账款	[illegible]	5.21	购销往来	经营性往来
石美国股份有阝采石场有限公司	控股子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
安县林大石灰矿业有限公司	控股子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
北红嘉高岭土业有限公司	控股子公司	应收账款	[illegible]	0.27	购销往来	经营性往来
石集团九江钙材有限公司	控股子公司	应收账款	[illegible]	0.43	购销往来	经营性往来
石攀登电子基根公司	控股子公司	应收账款	[illegible]	0.00	购销往来	经营性往来
乡磊石微粉有限公司	控股子公司	其他应收款	[illegible]		资金拆借	非经营性占用
乡磊石微粉有同	控股子公司	其他应收款	[illegible]	0.00	资金拆借	非经营性占用
石集团有限公限公司	控股子公司	其他应收款	[illegible]		资金拆借	非经营性占用
石集团成都有限公司	控股子公司	其他应收款	[illegible]	0.00	资金拆借	非经营性占用
石集团九江有			[illegible]	7.24		
限公司	本公司第[illegible]大股东	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
石控股集团有阝有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]	79	购销往来	经营性往来
石永昌复合材纲有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
石集团东方特ERGLASS FABRICS S.A.E	与本公司股东具有同一控制方	应收账款	[illegible]	82	购销往来	经营性往来
NGSHI EGYPT F 代理有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]	33	购销往来	经营性往来
海天石国际货有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款	[illegible]	29	购销往来	经营性往来
江恒石纤维基业合门诊有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
乡康石中西医结合有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
集团华美新材料装备有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]	57	购销往来	经营性往来
华锐自控技术有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
恒纤进出口有MEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE S.A.E.	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
SHI GROUP HUA RIAL INDUSTRY 料有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
集团盛石新材NY LIMITED	与本公司股东具有同一控制方	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
SHI USA COMPA	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	[illegible]		购销往来	经营性往来
SureRock Inc. 国际物流有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	预付款项	[illegible]	75	购销往来	经营性往来
集团浙江宇石有限公司	与本公司股东具有同一控制方	预付款项	[illegible]		购销往来	经营性往来
恒石纤维基业有			[illegible]			
			[illegible]			

主管会计工作[illegible]

丁成车

[redacted]

期 2012年03月05日

限 2012年03月05日至 长期

所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A－1和A－5区域

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

登 记 机 关

2020 年 03 月 12 日

通过……年度报告。

国家市场监督管理总局监制

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

证书序号：000406

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

证券、会计师事务所
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：二〇一八年五月二十八日

证书有效期至：二〇二〇年五月二十八日

000(

)175

持有，

师法

人经财政

发生 定业务的

、涉变动的，

的， 改、出

书》。

应当向财

财政

政局

月

二十六

国财 日

财政部制

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

[redacted]

书

-07-19

际会计师事务所有限公司

198507191216

[redacted]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

申旭

男

1989-06-03

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

231181198906030534