

盛屯矿业集团股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

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

关于盛屯矿业集团股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021XAAA20091

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的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以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2021XAAA20089 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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),以及上海证券交易所相关披露要求,盛屯矿业编制了本专项说明所附的盛屯矿业 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是盛屯矿业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盛屯矿业 2020 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。

除对盛屯矿业 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计盛屯矿业 2020 年度财务报表时盛屯矿业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解盛屯矿业 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供盛屯矿业为 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年四月二十六日

附件一

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：万元

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无									
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	深圳盛屯集团有限公司	控股股东及最终控制方	长期应收款	-	10,247.67		1,000.00	9,247.67	分期收款转让债权	经营性往来
小计	-	-	-	-	10,247.67	-	1,000.00	9,247.67	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	湖南辉宏科技有限公司	本年丧失控制权	其他应收款	-	5,531.06		537.10	4,993.96	代收代付款	经营性往来
	湖南辉宏科技有限公司	本年丧失控制权	应收账款	229.81	1,308.80		203.90	1,334.71	销售商品	经营性往来
	湖南辉宏科技有限公司	本年丧失控制权	预付账款	-	130.73		130.73	-	购买商品	经营性往来
	华友控股（香港）有限公司	子公司少数股东	应收账款	968.05	3,275.50		4,168.99	74.56	销售商品	经营性往来
	石棉县盛屯置业有限公司	本年丧失控制权	其他应收款	-	11,034.82		11,034.82	-	员工购房款	经营性往来
	玮山国际有限公司	联营企业	预付账款	-	2,105.52		2,065.99	39.53	购买商品	经营性往来
	英国联合镍业有限公司	联营企业	其他非流动资产	2,167.95	3,264.94		2,496.69	2,936.20	资金拆借	经营性往来
	尤溪县三富矿业有限公司	联营企业	其他应收款	1,581.65	-		-	1,581.65	资金周转	经营性往来
	珠海市迈兰德基金管理有限公	合营企业	其他应收款	5,700.00	45.04		5,745.04	-	资金拆借	经营性往来
	珠海市迈兰德基金管理有限公	合营企业	应收账款	218.50	346.75		423.94	141.31	资金拆借	经营性往来
小计	-	-	-	10,865.96	27,043.16	-	26,807.20	11,101.92	-	-
总计	-	-	-	10,865.96	37,290.83	-	27,807.20	20,349.59	-	-

企业负责人：



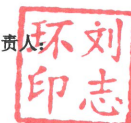
陈东
3502006222292

主管会计工作的负责人：1



翁雄印

会计机构负责人：



刘志印



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



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

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

再次复印无效

登记机关



2021 年 01 月 08 日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

再次复印无效

发证机关：北京市财政局

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制

姓 名	常晓波
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1970-06-17
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit	
身份证号码	61058219700617101X
Identity card No.	



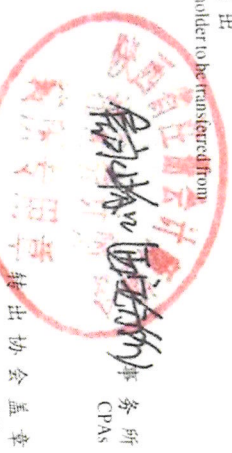
姓名: 常晓波
证书编号: 610000010042

证书编号: 610000010042
No. of Certificate

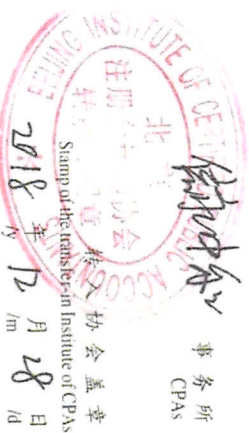
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 01 月 12 日
Date of Issuance

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



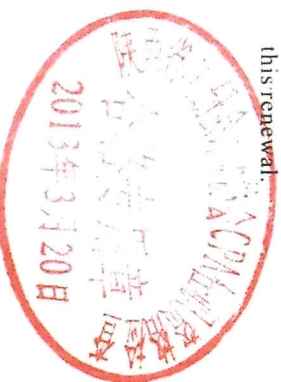
同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

再次复印无效

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.





姓名：岑宛泽
证书编号：610000091335

姓 名 岑宛泽
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1973-11-24
Date of birth
工作单位 信水中和会计师事务所有限责任
Working unit 公司西安分所
身份证号码 610104731124832
Identity card No.



证书编号：
No. of Certificate 610000091335

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 陕西注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 二〇〇一年十一月十九日

再次复印无效

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

信水中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月31日

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
年 月 日

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

信水中和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月17日

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
* 2018年12月28日