# 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

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]

# 2019年度

| 上市公司的关联关系 | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 上市公司的关联关系 | |
|---|---|
| 公司 | |
| 公司之子公司 | |
| 公司之子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 股东控制的子公司 | |
| 具有同一控制方 | |
| 股东的母公司 | |
| 具有同一控制方 | |
| 具有同一控制方 | |
| 有同一控制方 | |
| 有同一控制方 | |
| | |

# 况汇总表

单位：人民币万元

| 度营业累计发生金额 | 20 | 年期末告国际会会计 | 告国际惯则明 | 告 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 度营业累计发生金额 | 2019 | 年期末告国际会会计 | 告实际惯则明 | 告 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,850.00 | | 704.96 | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 3.25 | | 2.78 | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 100.86 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 22.68 | | 4.27 | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 3.91 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 3.98 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 1.61 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 3.22 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 2.76 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 6.50 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 5.53 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 6.50 | | 7.80 | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 4.68 | | 2.99 | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 2.76 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 2.31 | | | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 10.97 | | 1.86 | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 0.92 | | 9.94 | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 63.53 | | 10.56 | 照商往来 | 经营 | 往来 |
| 0.91 | | | 照商往来 | 经营 | 来 |
| 105.21 | | | 照商往来 | 经营 | 来 |
| | | 15.00 | 照商往来 | 经营 | 来 |
| 1.00 | | | 照商往来 | 经营 | 来 |
| 0.51 | | | 照商往来 | 经营 | 来 |
| 1.75 | | 60.00 | 照商往来 | 经营 | 来 |
| 14.30 | | 22.15 | 照商往来 | 经营 | |
| 3,256.28 | | 894.30 | | | |

# 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

| 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年初占用资金余额 | 2019年度占用资金的发生金额（不含利息） | 2019年度偿还总金额 | 2019年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司 | 应收账款 | 3,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | 217.30 | 11,811.09 | 13,191.90 | 2,063.19 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | 1.32 | [illegible] | 1.32 | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | 98,826.22 | [illegible] | 13,193.79 | 11,435.13 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | 162.[illegible] | 1,[illegible] | 1,165,966.13 | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | 15,[illegible] | [illegible] | 136,912.11 | 3,182.11 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | 3,[illegible] | 16,158.20 | 2,911.10 | 5,654.31 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | 0.46 | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | 1,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 应收账款 | [illegible] | 337.81 | 737.81 | 600.00 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 其他应收款 | 15,839.92 | [illegible] | 40,039.54 | 3,210.13 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 其他应收款 | 3,50[illegible] | 31,388.69 | 16,988.69 | 17,300.00 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 子公司 | 其他应收款 | 16,50[illegible] | 3,[illegible] | 90,065.22 | [illegible] | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 子公司 | 其他应收款 | 1,70[illegible] | 615,281.01 | 270,281.01 | 176,700.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 子公司 | 其他应收款 | 16,00[illegible] | 11,[illegible] | 6,011.09 | [illegible] | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 子公司 | 其他应收款 | 20,00[illegible] | 56,900.97 | 31,900.97 | 25,000.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 司第二大股东 | 应收账款 | 232,0[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 公司 | 应收账款 | [illegible] | 1,[illegible] | 1,[illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | 3,51[illegible] | 1,[illegible] | 1,[illegible] | 1,811.70 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 公司股东具有同一控制方 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 公司股东具有同一控制方 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 公司股东具有同一控制方 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 公司股东具有同一控制方 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 应收账款 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 预付款项 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 司第二大股东控制的子公司 | 预付款项 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| 公司股东具有同一控制方 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 购销往来 | 经营性往来 |
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |

主管会计工作[illegible]

公司[illegible]了成车

# 业执照

（副　本）（15-1）

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

成立日期　2012年03月05日

合伙期限　2012年03月05日至 长期

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-区5

企业资本，出具
中的审计业
审计；代理记
计培训；法律、
、技术服务；
；软件咨询；
处理中的银行
除外）；企
。（依法须经
开展经营活

登记机关

2020 年 03 月 12 日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

# 证券期货业务许可证

（特殊普通合伙）会计师事务所

经中国证券监督管理委员会审查，批准

从事证券、期货相关业务。

中华人民共和国财政部

二〇年五月

原件核对一致

（1）

0175

持有人

人经财政

师法定

定业务的

发生

变动的，

造、涂

改、出

的，

应当向财

书》。

财政局

月二十六日

国财

政部制

-07-19

1986071912 16

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

单位

男

1989-03-03

天职国

通合伙)标会计师事务所（特殊普

231181

198906030534