

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方  
资金往来的专项说明



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于青海金瑞矿业发展股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明**

京永专字（2019）第 310018 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了京永审字（2019）第 110002 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，青海金瑞矿业发展股份有限公司编制了后附的青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青海金瑞矿业发展股份有限公司管理层的责任。

我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018 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。除了对青海金瑞矿业发展股份有限公司实施于 2018 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或其他程序。为了更好地理解 2018 年度青海金瑞矿业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为青海金瑞矿业发展股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十二日



# 青海金瑞矿业发展股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

单位：万元											
非经营性占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度累计占用发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
实际控制人及其附属企业	小计			-	-	-	-	-			
前控股股东、实际控制人及其附属企业	小计			-	-	-	-	-			
<b>合计</b>											
<b>其他关联往来</b>	<b>资金占用方名称</b>	<b>往来方与上市公司的关系</b>	<b>上市公司核算的会计科目</b>	<b>2018年初往来资金余额</b>	<b>2018年度累计往来发生金额(不含利息)</b>	<b>2018年度往来资金的利息(如有)</b>	<b>2018年度偿还累计发生金额</b>	<b>2018年年末往来资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质</b>	
控股股东、实际控制人及其附属企业	青海百河铝业有限责任公司	控股母公司的子公司	预付账款		92,000,000.00		64,955,283.06	27,044,716.94	商品采购	经营性往来	
	青海益和检修安装有限公司	控股母公司的子公司	预付账款		5,400,000.00			5,400,000.00	设备安装服务	经营性往来	
	青海翔光物业有限公司	控股母公司的子公司	预付账款		1,090,909.08			1,090,909.08	房屋租赁	经营性往来	
	小计				98,490,909.08		64,955,283.06	33,535,626.02			
上市公司及其附属企业	重庆龙新材料科技有限公司				13,000,000.00	65,972.60	3,000,000.00	10,065,972.60	拆借资金	非经营性往来	
	小计				13,000,000.00	65,972.60	3,000,000.00	10,065,972.60			
关联自然人及其控制的法人	小计										
其他关联人及其附属企业	小计										
<b>合计</b>					111,490,909.08	65,972.60	67,955,283.06	43,601,598.62			

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

