


关于盛屯矿业集团股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1
二、盛屯矿业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

关于盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通[2020]证特审字第 0400007 号

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）合并及母公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2019 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2020 年 4 月 23 日签发了中证天通【2020】证审字第 0400014 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）的要求，盛屯矿业编制了本专项说明所附的盛屯矿业控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，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 2019 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。除了对盛屯矿业公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2019 年 12 月 31 日止，盛屯矿业第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0 元，盛屯矿业子公司及其附属企业经营资金占用累计余额 4,077,257,270.78 元，盛屯矿业其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 75,001,522.44 元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为盛屯矿业向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解盛屯矿业的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：盛屯矿业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李朝辉
（项目合伙人）

中国注册会计师：肖 源

中国·北京

2020年4月23日

上市公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2019年度期初占用资金总额(元)		2019年度发生额(元)		2019年度期末占用资金总额(元)		占用形成原因
			本金	利息	本金	利息	本金	利息	
其他关联资金往来	深圳市盛电股权投资有限公司	上市公司子公司	685,088,000.00	523,410,000.00	495,088,760.00	713,389,240.00	713,389,240.00	经营性占用	
	盛电承球股权投资有限公司	上市公司子公司	457,470,538.19	289,354,499.97	688,452,138.42	58,372,900.74	58,372,900.74	经营性占用	
	深圳市盛电股权投资有限公司	上市公司子公司	180,221,901.80	15,000,000.00	80,670,000.00	165,410,710.01	165,410,710.01	经营性占用	
	深圳市盛电股权投资有限公司	上市公司子公司	230,000,000.00	126,560,304.00	61,759,240.00	245,022,965.80	245,022,965.80	经营性占用	
	深圳市盛电股权投资有限公司	上市公司子公司	154,285,000.00	34,805,200.00	122,059,200.00	67,041,000.00	67,041,000.00	经营性占用	
	湖南盛电股权投资有限公司	上市公司子公司	114,220,302.97	3,921,052.96	74,571,052.96	43,570,302.97	43,570,302.97	经营性占用	
	盛电金属有限公司	上市公司子公司	94,046,698.06	30,722,900.00	3,609,911.54	94,046,698.06	94,046,698.06	经营性占用	
	上海振宇企业发展有限公司	上市公司子公司	79,486,886.41	230,000.00	103,546,544.99	230,000.00	230,000.00	经营性占用	
	贵州华金矿业有限公司	上市公司子公司	35,681,610.91	100,358,416.65	6,714,481.66	32,473,482.57	32,473,482.57	经营性占用	
	珠海市宏盛新能源科技有限公司	上市公司子公司	35,241,708.25	22,667,173.41	148,753,349.94	51,194,400.00	51,194,400.00	经营性占用	
	依山恒源鑫茂矿业有限公司	上市公司子公司	-11,557,185.99	130,542,320.00	785,000.00	402,950,165.89	402,950,165.89	经营性占用	
	盛电金属国际贸易有限公司	上市公司子公司		270,394,892.50	211,356,502.14	129,757,320.00	129,757,320.00	经营性占用	
	宏盛国际资源有限公司	上市公司子公司	21,748,932.80	392,000.00	75,872,950.75	22,140,932.80	22,140,932.80	经营性占用	
	四川环管智控科技有限公司	上市公司子公司	1,845,000.00	74,027,950.75		1,100,010.00	1,100,010.00	经营性占用	
	铜果盛电资源有限责任公司	上市公司子公司	1,100,010.00	131,702,103.57	129,069,000.00			经营性占用	
兴安医药有限公司	上市公司子公司	-2,633,103.57	126,690,000.00		126,690,000.00	126,690,000.00	经营性占用		
汉源四环智控科技有限公司	上市公司子公司		537,715,480.22	149,800,000.00	220,742,459.62	220,742,459.62	经营性占用		
深圳市宏盛铝材料供应链有限公司	上市公司子公司	-167,173,020.60	1,970,200.00	1,000,000.00	1,120,600.00	1,120,600.00	经营性占用		
兄弟兄弟汽配有限公司	上市公司子公司	150,400.00	1,970,200.00				经营性占用		
西盛盛电金属材料有限公司	上市公司子公司	102,670.00	-102,670.00				经营性占用		
深圳市鹏科兴实业有限公司	上市公司子公司	24,491.45			24,491.45	24,491.45	经营性占用		
前海有限公司	上市公司子公司						经营性占用		
深圳市盛电金属有限公司	上市公司子公司	338,957,996.46	362,500,000.00	662,000,000.00	39,457,996.46	39,457,996.46	经营性占用		
盛电金属有限公司	上市公司子公司	328,812,808.99	2,655,289,763.35	2,641,817,474.06	342,285,088.28	342,285,088.28	经营性占用		
深圳市宏盛铝材料供应链有限公司	上市公司子公司	167,173,020.60			167,173,020.60	167,173,020.60	经营性占用		
盛电电子有限公司	上市公司子公司	163,453,408.20	850,000.00	150,000,000.00	14,303,408.20	14,303,408.20	经营性占用		
深圳市宏盛铝材料供应链有限公司	上市公司子公司		809,790,000.00	567,900,000.00	241,890,000.00	241,890,000.00	经营性占用		
厦门市翔安区盛兴股权投资管理有限公司	上市公司子公司	1,100,010.00	1,100,010.00				经营性占用		
盛电电子有限公司	上市公司子公司	61,900,000.00	5,250,000.00	2,200,000.00	64,950,000.00	64,950,000.00	经营性占用		
深圳市宏盛铝材料供应链有限公司	上市公司子公司	44,626,312.36	73,297,526.25	29,978,080.00	44,626,312.36	44,626,312.36	经营性占用		
上海盛电商业保理有限公司	上市公司子公司	24,403,075.00	6,036,090.00		67,722,523.25	67,722,523.25	经营性占用		
北京盛电资产管理有限公司	上市公司子公司	2,633,103.57			6,056,090.00	6,056,090.00	经营性占用		
西藏盛电贸易有限公司	上市公司子公司	44,626,312.36			2,633,103.57	2,633,103.57	经营性占用		
西安盛电贸易有限公司	上市公司子公司		44,300,000.00		88,926,312.36	88,926,312.36	经营性占用		
上海盛电商业保理有限公司	上市公司子公司		520,000,000.00	520,000,000.00			经营性占用		
深圳盛电集团有限公司	上市公司子公司	-94,046,698.06	428,635,656.54	307,431,086.79	27,157,770.69	27,157,770.69	经营性占用		
盛电金属国际贸易有限公司	上市公司子公司	232,811,000.00			11,557,185.99	11,557,185.99	经营性占用		
兴安医药有限公司	上市公司子公司	60,200,000.00			232,811,000.00	232,811,000.00	经营性占用		
盛电金属有限公司	上市公司子公司				60,200,000.00	60,200,000.00	经营性占用		
兴安医药有限公司	上市公司子公司	86,274,241.98	34,498,700.28	110,323,249.21	10,449,693.05	10,449,693.05	经营性占用		
深圳市宏盛铝材料供应链有限公司	上市公司子公司	106,298,834.18			106,298,834.18	106,298,834.18	经营性占用		
厦门盛电金属销售有限公司	上市公司子公司						经营性占用		
盛电金属有限公司	上市公司子公司	44,367,886.60	135,523,596.43	172,028,006.18	7,863,476.85	7,863,476.85	经营性占用		
兴安医药有限公司	上市公司子公司	3,535,529,749.92	8,059,613,559.50	7,517,886,038.64	4,057,257,270.78	4,057,257,270.78	经营性占用		

小计

上市公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2019年期间占用资金总额 (元)	2019年度占用款计发 生金额(元) (不含占 用款利息)	2019年度偿还累计发生 金额(元) (不含占用款利息)	2019年期末占用款 金额(元)	占用形成原 因	占用性质
关联自然人及 其控制的法人									
小计	尤溪县三富矿业有限公司	联营企业	其他应收款	15,772,770.44	43,752.00	-	15,816,522.44	资金周转	经营性占用
其他关联人及 其附属企业	上海迈瑞德实业发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	59,185,000.00	-	59,185,000.00	资金周转	经营性占用
	大理三鑫矿业有限公司	联营企业	其他应收款	38,000,000.00	-	38,000,000.00	-	资金周转	经营性占用
小计				53,772,770.44	59,228,752.00	38,000,000.00	75,001,522.44		
总计				3,589,302,520.36	8,118,842,311.50	7,555,886,038.84	4,152,258,793.22		