

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

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限公司（以下简称“中国巨石”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国巨石管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国巨石汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中国巨石2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表

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

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业	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年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司联营公司	应收账款	1,071.91	4,543.05		4,850.00	764.96	购销往来	经营性往来
	中复碳芯纤维科技有限公司	本公司联营公司之子公司	应收账款		8.03		5.25	2.78	购销往来	经营性往来
	中复连众（贵州）复合材料有限公司	本公司联营公司之子公司	应收账款		100.86		100.86		购销往来	经营性往来
	常州中复天鸟碳纤维制品有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	9.00	17.95		22.68		购销往来	经营性往来
	肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		3.91		3.91		购销往来	经营性往来
	湖南北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		5.56		5.56		购销往来	经营性往来
	平邑北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		1.61		1.61		购销往来	经营性往来
	宁波北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		5.22		5.22		购销往来	经营性往来
	湖北北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		2.76		2.76		购销往来	经营性往来
	北新建材（嘉兴）有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		6.50		6.50		购销往来	经营性往来
	北新建材（陕西）有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		5.53		5.53		购销往来	经营性往来
	镇江北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		14.30		6.50	7.80	购销往来	经营性往来
	太仓北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		6.67		3.68	2.99	购销往来	经营性往来
	盐城北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		2.76		2.76		购销往来	经营性往来
	广安北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		2.31		2.31		购销往来	经营性往来
	北新建材（天津）有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		12.83		10.97	1.86	购销往来	经营性往来
	北新建材（昆明）有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		1.85		0.92	0.93	购销往来	经营性往来
	北新集团建材股份有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	4.04	72.07		65.55	10.56	购销往来	经营性往来
	新乡北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		0.91		0.91		购销往来	经营性往来
	CNBM (HONG KONG) LIMITED	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		105.21		105.21		购销往来	经营性往来
	中国建材集团有限公司	与本公司第一大股东控制的母公司	应收账款		15.00			15.00	购销往来	经营性往来
	前湾中材（深圳）国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		1.00		1.00		购销往来	经营性往来
	中材科技股份有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		0.54		0.54		购销往来	经营性往来
	合肥中亚建材装备有限责任公司	与本公司股东具有同一控制方	预付账款		61.75		1.75	60.00	购销往来	经营性往来
	北京中实联展科技有限公司	与本公司股东具有同一控制方	预付账款	22.15	44.30		44.30	22.15	购销往来	经营性往来
小计				1,107.10	5,042.48		5,256.28	893.30		

附表

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

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：人民币万元

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	控股子公司	应收账款	3,747.30	11,811.09		13,494.90	2,063.49	购销往来	经营性往来
	巨石美国玻璃纤维股份有限公司	控股子公司	应收账款		1.27		1.27		购销往来	经营性往来
	巨石集团成都有限公司	控股子公司	应收账款		86,829.22		75,493.79	11,335.43	购销往来	经营性往来
	巨石集团有限公司	控股子公司	应收账款	162,908.53	1,023,077.59		1,185,986.12		购销往来	经营性往来
	巨石集团九江有限公司	控股子公司	应收账款	15,561.55	124,533.30		136,912.44	3,182.41	购销往来	经营性往来
	巨石美国股份有限公司	控股子公司	应收账款	2,111.36	6,458.25		2,914.41	5,655.21	购销往来	经营性往来
	德安县林大石灰石采石场有限公司	控股子公司	应收账款		0.76		0.76		购销往来	经营性往来
	湖北红嘉高岭土矿业有限公司	控股子公司	应收账款		0.76				购销往来	经营性往来
	巨石集团九江钙业有限公司	控股子公司	应收账款	1,000.00	327.81		727.54	600.27	购销往来	经营性往来
	巨石攀登电子材料有限公司	控股子公司	应收账款		42,839.97		39,629.54	3,210.43	购销往来	经营性往来
	桐乡磊石微粉有限公司	控股子公司	应收账款	2,500.00	31,788.69		16,988.69	17,300.00	购销往来	经营性往来
	桐乡磊石微粉有限公司	控股子公司	其他应收款	16,500.00	3,565.22		20,065.22		资金拆借	非经营性占用
	巨石集团有限公司	控股子公司	其他应收款	1,700.00	645,281.04		270,281.04	376,700.00	资金拆借	非经营性占用
	巨石集团成都有限公司	控股子公司	其他应收款	6,000.00	11.09		6,011.09		资金拆借	非经营性占用
	巨石集团九江有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000.00	56,906.97		51,906.97	25,000.00	资金拆借	非经营性占用
小计				232,028.74	2,033,432.27		1,820,413.77	445,047.24		
	振石控股集团有限公司	本公司第二大股东	应收账款		1,552.01		1,552.01		购销往来	经营性往来
	振石永昌复合材料有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	2,517.04	725.40		1,400.65	1,841.79	购销往来	经营性往来
	振石集团东方特种有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		7.44		7.44		购销往来	经营性往来
	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	与本公司股东具有同一控制方	应收账款	443.51	16,022.73		16,417.42	48.82	购销往来	经营性往来
	上海天石国际货运代理有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	7.49	8.33		7.49	8.33	购销往来	经营性往来
	浙江恒石纤维基业有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		92,352.93		92,342.64	10.29	购销往来	经营性往来
	桐乡康石中西医药门诊有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		44.82		44.82		购销往来	经营性往来
	九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		1.62		1.62		购销往来	经营性往来
	四川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		13.34		13.34		购销往来	经营性往来
	振石集团华美新材料有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		205.96		205.96		购销往来	经营性往来
	桐乡华锐自控技术装备有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	49.57				49.57	购销往来	经营性往来
	桐乡恒纤进出口有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		18.96		18.96		购销往来	经营性往来
	ZHENSHI GROUP (HAMEI) EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E.	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		1,788.26		1,788.26		购销往来	经营性往来
	振石集团盛石新材料有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		0.90		0.90		购销往来	经营性往来
	HENGSHI USA COMPANY LIMITED	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		93.07		93.07		购销往来	经营性往来
	IM Sure-Rock Inc.	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		124.10		124.10		购销往来	经营性往来
	振石集团浙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	预付款项	1.33	2,299.92		2,300.50	0.75	购销往来	经营性往来
	浙江恒石纤维基业有限公司	与本公司股东具有同一控制方	预付款项	8.30			8.30		购销往来	经营性往来
小计				3,027.24	115,259.79		116,327.48	1,959.55		
总计				236,163.08	2,153,734.55		1,941,997.53	447,900.10		

主管会计工作的负责人：汪源

会计机构负责人：丁成军



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
登录、查询、董
管信息

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术转让、技术咨询、应用软件服务；软件开发；软件培训；数据处理、云计算、PaaS、IaaS、SaaS、IDC、呼叫中心、呼叫中心外包、软件、系统集成及其他信息技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与康.作核对一致
(1)

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-5
区域



登记机关

2020年03月12日



证书序号：000406

会计师事务所
原件核对一致
(1)

证券、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：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月二十六日



证书序号: 0000175

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》。



发证机关:

二〇一八年 月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 特殊普通合伙 与原 核 对 一 致
 (1)

组织形式: 11010150
 执业证书编号:
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2013年 4月 16日



2016年 合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 4月 11日



姓名 莫伟
身份证号 11090740249
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年 2月 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年 4月 11日



2012年 2月 9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

同意转出
Agree to be transferred from

原单位
CPA

姓名 莫伟
身份证号 11090740249
2013年 7月 3日

同意转入
Agree to be transferred to

新单位
CPA

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2013年 7月 3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

同意转出
Agree to be transferred from

原单位
CPA

姓名 莫伟
身份证号 11090740249
2013年 7月 3日

同意转入
Agree to be transferred to

新单位
CPA

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原单位一致
(1)



姓名 莫伟
Full name 莫伟
性别 男
Sex 男
出生日期 1985-07-19
Date of birth 1985-07-19
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 430725198507191216
Identity card No. 430725198507191216

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2010年 3月 2日

证书编号: 110002400249
批准注册协会: 北京注册会计师协会
批准注册日期: 2009年 9月 4日
Date of issue



姓名 Full name 申旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-06-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 身份证号码 Identity card No. 231181198906030534



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 与原件核对一致
 (1)

年度检验
Annual Renewal I

本证书经检验
This certificate is
this renewal.



姓名：申旭
证书编号：110101505233

证书编号：
No. of Certificate 110101505233

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日
/y /m /d