

中国巨石股份有限公司
2020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[2021]9138号

关于中国巨石股份有限公司
2020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[2021]9138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2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020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，并于2021年3月18日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（2017修订）》的要求，中国巨石编制了后附的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（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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表

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

编制单位：中国巨石股份有限公司

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	
单位：人民币万元																					
理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																					
		钱金占用方名称	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										
		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	764.96	3,198.89		2,995.12	988.73	购销往来	经营性往来										
		中复连众(向勒泰)复合材料有限责任公司	本公司联营公司之子公司	应收账款		406.59		406.59		购销往来	经营性往来										
		中复碳芯电瓷科技有限公司	本公司联营公司之子公司	应收账款	2.78	84.37		87.15		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	4.27	4.59		8.86		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		37.76		37.75		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		89.40		89.40		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		3.13		3.13		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		65.51		65.51		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		23.76		23.76		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		30.82		30.82		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		7.29		7.29		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	7.80	6.60		14.40		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	2.39	65.65		68.64		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		24.17		24.17		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		25.93		25.93		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	1.86	24.43		26.29		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	0.93	13.74		14.67		购销往来	经营性往来										
		北新建材集团股份有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	10.56	106.11		62.52	54.15	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		8.67		8.67		购销往来	经营性往来										
		中国建材集团有限公司	本公司第一大股东	应收账款	15.00			15.00		购销往来	经营性往来										
		中材科技(苏州)有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		1.50		1.50		购销往来	经营性往来										
		中材科技(成都)有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		17.33		17.33		购销往来	经营性往来										
		中建材国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		6,034.23		6,034.23		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	60.00	240.00		300.00		购销往来	经营性往来										
		南京玻璃纤维研究设计院有限公司	与本公司股东具有同一控制方	预付账款		31.06		30.50		购销往来	经营性往来										
		北京中实联腾科技有限公司	与本公司股东具有同一控制方	预付账款	22.15	44.30		44.30		购销往来	经营性往来										
		小计			893.30	10,589.82		10,437.53	1,045.59												

附表

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

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	2020年期初占用资金余额 (不含利息)	2020年度偿还累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金利息 (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	
	巨石医及玻璃纤维股份有限公司	控股子公司	应收账款	2,063.49	10,497.56		10,475.25	2,095.80	购销往来	经营性往来	
	巨石集团香港有限公司	控股子公司	应收账款		492.70		90.53	402.17	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	11,335.43	142,641.61		131,176.90	22,800.14	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		466,594.91		466,594.91		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	3,182.41	122,361.75		125,544.16		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	5,455.21	3,821.11		4,394.82	5,151.50	购销往来	经营性往来	
	德安县林大石采石场有限公司	控股子公司	应收账款		644.70		644.70		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	600.27	524.37		1,124.64		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	3,210.43	16,428.52		19,638.95		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	17,300.00	34,211.83		34,011.83	14,500.00	购销往来	经营性往来	
	巨石集团九江有限公司	控股子公司	其他应收款	446,700.00	512,941.05		474,641.05	485,000.00	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	25,000.00	95,995.27		34,995.27	64,000.00	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	515,017.24	1,402,790.63		1,323,898.26	533,939.61	资金拆借	非经营性占用	
小计											
	其他关联方及其附属企业										
	振石控股集团有限公司	本公司第一大股东	应收账款		183,452.46		183,452.46		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	1,841.79	282.05		1,122.87	1,000.97	购销往来	经营性往来	
	振石集团九江有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		6.78		6.78		购销往来	经营性往来	
	IPGSHI ENPT FIBERGLASS FIBRICS S.A.E	与本公司股东具有同一控制方	应收账款	48.82	17,109.39		17,156.70	1.51	购销往来	经营性往来	
	上海天石国际货运代理有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款	8.33	11.64		19.37		购销往来	经营性往来	
	浙江恒石纤维有限公司	与本公司股东具有同一控制方	应收账款	10.29	2,213.85		2,230.14		购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		134.95		134.95		购销往来	经营性往来	
	九江子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		2.22		2.22		购销往来	经营性往来	
	四月子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		0.78		0.78		购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		897.71		897.71		购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款	19.57			19.57		购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维有限公司	本公司第二大股东控制的子公司	应收账款		127.23		127.23		购销往来	经营性往来	
	ZHENSHI GROUP OF AMEIBI ENPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL TOWERS S.A.E	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		2,453.61		2,453.61		购销往来	经营性往来	
	新疆昆玉石化复合材料有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		3,476.28		3,476.28		购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		19.18		19.18		购销往来	经营性往来	
	IPGSHI TUNNEY FIBERGLASS SAMAYE	与本公司股东具有同一控制方	应收账款		429.28		429.28		购销往来	经营性往来	
	HW StarBlock Inc.	本公司第一大股东控制的子公司	应收账款		128.42		128.42		购销往来	经营性往来	
	桐乡恒石纤维有限公司	本公司第一大股东控制的子公司	预付款项	0.75	1,410.37		1,411.12		购销往来	经营性往来	
小计				1,959.55	212,382.21		213,339.28	1,002.48			
总计				517,900.09	1,625,762.68		1,517,675.07	595,987.68			

会计机构负责人：丁成华

主管会计工作的负责人：汪源

法定代表人：曹江林



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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)

经营者 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、变更、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；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；软件开发、技术咨询、计算机系统服务；数据处理、计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；企业资产管理；销售计算机、软件及辅助设备(下期出资时间为2020年6月30日)；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



2020年06月05日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

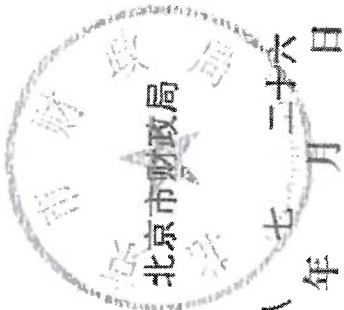
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

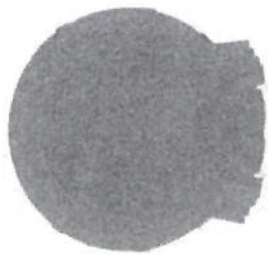
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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(普通合伙)
 (I)

(特殊普通合伙)

邱靖之

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

名称:
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:
 执业证书编号:
 批准执业文号:
 批准执业日期:

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

年度经验登记
Annual Renewal Registration

本证书在经验合格、继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 4月 26日



2016年 4月 26日



2014年 4月 11日



姓名: 莫特
证书编号: 110002400249
Renewal No.:



2011年 2月 22日

年度经验登记
Annual Renewal R/c

本证书在经验合格、继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 2月 9日

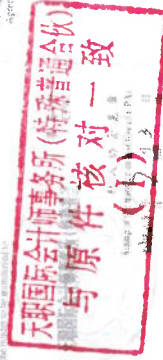


2017年 1月 15日

注册会计师工作单位变更证明登记
Registration of Firm's Registered Working Unit by a CPA

变更理由: Agree to transfer to registered firm

工作单位名称: 神州协力税务师事务所
Agree to transfer to registered firm



注册会计师工作单位变更证明登记
Registration of Firm's Registered Working Unit by a CPA

变更理由: Agree to transfer to registered firm

工作单位名称: 神州协力税务师事务所
Agree to transfer to registered firm



姓名: 莫特
性别: 男
出生日期: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 430725198507191216
Renewal card No.:

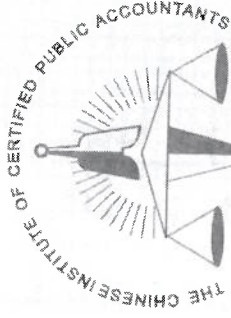
年度经验登记
Annual Renewal Registration

本证书在经验合格、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
北京注册会计师协会
Administrative Committee of CPA
莫特 莫特
David Moate



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. 231161198906030534



天职国际会计师事务所(普通合伙)
 年度检验合格
 证书编号: 110101505233



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 CP 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
 / /