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

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

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年度占用资金的利息（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
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年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	占用性质
公司	应收账款	1,071.91	1,543.05		4,850.00	764.96	购销往来	经营性往来
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
公司之子公司	应收账款		100.86		100.86		购销往来	经营性往来
大股东控制的子公司	应收账款	9.00	17.95		22.68	4.27	购销往来	经营性往来
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
大股东控制的子公司	应收账款	1.01	72.07		65.55	10.56	购销往来	经营性往来
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
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
大股东的母公司	应收账款		15.00			15.00	购销往来	经营性往来
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
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
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
具有同一控制方	预付账款	22.15	11.30		44.30	22.15	购销往来	经营性往来
		1,107.10	5,042.[illegible]		5,256.28	893.30		

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

算的会计	2019年期初占用资金余额	占用资	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	金额	2019年度占用资金的利息（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	原因	占用性质
	3,7	7.30	11,8	69		13,494.90	2,063.49	购销	往来	经营性往来
				27		1.27		购销	往来	经营性往来
			86,82	22		75,493.79	11,335.43	购销	往来	经营性往来
	162,9	98.53	1,023,07	59		1,185,986.12		购销	往来	经营性往来
	15,5	51.55	124,52	30		136,912.44	3,182.41	购销	往来	经营性往来
	2,1	1.36	6,45	26		2,914.41	5,655.21	购销	往来	经营性往来
				76		0.76		购销	往来	经营性往来
								购销	往来	经营性往来
	1,0			81		727.54	600.27	购销	往来	经营性往来
		90.00	32	97		39,629.54	3,210.43	购销	往来	经营性往来
			42,83	69		16,988.69	17,300.00	购销	往来	经营性往来
	2,5	90.00	31,76	22		20,065.22		资金拆	情	非经营性占用
	16,5	90.00	3,56	04		270,281.04	376,700.00	资金拆	情	非经营性占用
	1,7	90.00	645,23	09		6,011.09		资金拆	情	非经营性占用
	6,0	90.00		97		51,906.97	25,000.00	资金拆	情	非经营性占用
	20,0	90.00	56,96	27		1,820,413.77	445,047.24			
	232,0	28.74	2,033,42	01		1,552.01		购销往	来	经营性往来
			1,55	40		1,400.65	1,841.79	购销往	来	经营性往来
	2,5	7.04	72	44		7.44		购销往	来	经营性往来
				73		16,417.42	48.82	购销往	来	经营性往来
	443.	51	16,02	33		7.49	8.33	购销往	来	经营性往来
	7.	49		93		92,342.64	10.29	购销往	来	经营性往来
			92,35	82		44.82		购销往	来	经营性往来
				62		1.62		购销往	来	经营性往来
			13.	34		13.34		购销往	来	经营性往来
			205.	96		205.96		购销往	来	经营性往来
	49.	57					49.57	购销往	来	经营性往来
			18.	96		18.96		购销往	来	经营性往来
			1,788.	26		1,788.26		购销往	来	经营性往来
			0.	90		0.90		购销往	来	经营性往来
			93.	07		93.07		购销往	来	经营性往来
			124.	10		124.10		购销往	来	经营性往来
	1.	32	2,299.	32		2,300.50	0.75	购销往	来	经营性往来
	8.	30				8.30		购销往	来	经营性往来
	3,027.	24	115,259.	79		116,327.48	1,959.55			
	236,163.	08	2,153,734.	55		1,941,997.53	447,900.10			

负责人：汪源　　会计机构负责人：丁成车

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(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

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、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行数据中心除外）；企业管理咨询；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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（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

登记机关

2020 年 03 月 12 日

国家市场监督管理总局监制

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

证书序号：000406

会计师事务所
期货相关业务许可证

国证券监督管理委员会审查，批准

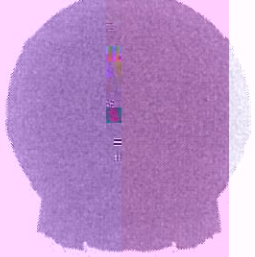
特殊普通合伙）　执行证券、期货相关业务。

邓靖之

发证时间：二〇　年　五　月　二十八日

证书有效期至：二〇　年　五月　二十八日

（特殊普通合伙）
原件核对一致
（1）



会计师事务所

执业证书

名　　称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邱靖之

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

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

1、《会计师事务
部门依法审
凭证。
2、《会计师事务
应当向财政
3、《会计师事务
租、出借、转
4、会计师事务所
政部门交回《

0000
0175
持有人
师法》
人经财政
发生定业务的
变动的，
的，改、出
书》。
应当向财
财政局
月
二十六
日
国财政部制

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.

2016

2015

2013

2014

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

姓名：莫伟
证书编号：110002400249

2017

2011

2012

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

证书编号：
No. of Certificate
110002400249

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

发证日期：
Date of Issuance
二〇〇九年 九月 十日

姓名 Full name 莫伟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-07-19
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 430724198507191216