

关于盛屯矿业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用和担保情况的专项说明

中证天通(2017)证特审字 0401001 号

目 录

1、关于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和担保情况的专项说明·····	第 1-2 页
2、附件 1 ——上市公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 附件 2 ——2016 年度公司对外担保情况汇总表·····	第 3-5 页

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层

传真:010-62279276 电话:010-62279276

关于盛屯矿业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用和担保情况的专项说明



中证天通(2017)证特审字 0401001 号

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称盛屯矿业）2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2016 年度的合并利润表和利润表、2016 年度的合并现金流量表和现金流量表，2016 年度的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进行了审计，并于 2017 年 3 月 15 日出具了中证天通（2017）证审字 0401001 号审计报告。

根据中国证监会证监发[2003]56 号《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》（以下简称《通知》）和证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对截至 2016 年 12 月 31 日止盛屯矿业与公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况是盛屯矿业管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们对盛屯矿业 2016 年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况说明如下：

一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司与存在控制关系的公司深圳盛屯集团有限公司及其他关联方存在资金占用情况详见后附的“上市公司 2016 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”，除此之外，不存在《通知》第一条第二款所述的为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。

二、公司及其控股子公司对上市公司控股股东及其他关联方担保情况

贵公司有一笔对外的担保情况，情况详见后附的“2016 年度公司对外担保情况汇总表”。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2017 年 3 月 8 日

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-		-
原大股东及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-		-
总计				-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计					-	-			
上市公司的子公司及其附属企业	盛屯电子商务有限公司	上市公司子公司	其他应付款	203,697,377.50	243,880.70	35,737,850.00	168,203,408.20	资金周转	非经营性占用
	兴安埃玛矿业有限公司	上市公司子公司	其他应付款	176,519,889.50	238,880,000.00	347,000,000.00	68,399,889.50	资金周转	非经营性占用
	深圳市盛屯金属有限公司	上市公司子公司	其他应付款	90,320,000.00	429,900,000.00	391,000,000.00	129,220,000.00	资金周转	非经营性占用
	深圳市盛屯融资租赁有限公司	上市公司子公司	其他应付款	31,500,000.00	13,000,000.00		44,500,000.00	资金周转	非经营性占用
	北京盛屯天宇资产管理有限公司	上市公司子公司	其他应付款	90,900,000.00		19,650,000.00	71,250,000.00	资金周转	非经营性占用
	深圳鼎盛金融服务有限公司	上市公司子公司	其他应付款	225,000,000.00	75,000,000.00		300,000,000.00	资金周转	非经营性占用
	贵州华金矿业有限公司	上市公司子公司	其他应付款	12,754,808.14	400,787,703.66	411,340,336.67	2,202,175.13	资金周转	非经营性占用
	盛屯金属有限公司	上市公司子公司	其他应付款	72,206,406.55	3,967,990,681.02	4,035,442,685.17	4,754,402.40	资金周转	非经营性占用
	深圳市盛屯金融服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	259,049,400.00	224,093,156.31	486,770,631.31	-3,628,075.00	资金周转	非经营性占用
	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	233,434,388.35	327,121,770.00	199,360,000.00	361,196,158.35	资金周转	非经营性占用
	深圳市兴安埃玛金融服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	439,323,300.00	1,316,514,700.00	1,281,500,000.00	474,338,000.00	资金周转	非经营性占用
	尚辉有限公司	上市公司子公司	其他应收款	31,368,500.00	2,104,500.00		33,473,000.00	资金周转	非经营性占用
	上海盛屯商业保理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	12,000,000.00	272,500,000.00	286,500,000.00	-2,000,000.00	资金周转	非经营性占用
	厦门盛屯金属销售有限公司	上市公司子公司	其他应收款	74,930,100.00	152,320,000.00	76,280,000.00	150,970,100.00	资金周转	非经营性占用
	上海振宇企业发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	40,000,000.00	679,949,188.75	593,672,129.75	126,277,059.00	资金周转	非经营性占用
	深圳市鹏科兴实业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	24,491.45	-	-	24,491.45	资金周转	非经营性占用
	深圳市盛屯股权投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	106,330,000.00	98,000,000.00	12,100,000.00	192,230,000.00	资金周转	非经营性占用
	云南鑫盛矿业开发有限公司	上市公司子公司	其他应收款	15,531,932.80	2,185,300.00		17,717,232.80	资金周转	非经营性占用
	厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙）	上市公司子公司	其他应收款	-	1,100,000.00		1,100,000.00	资金周转	非经营性占用
小计	-	-	-	2,114,890,594.29	8,201,690,880.44	8,176,353,632.90	2,140,227,841.83		-

上市公司2016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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人	陈东	上市公司董事长	其他应收款	2,605,078.34		2,605,078.34	-		2015年盈利预测股东承诺款
	姚雄杰	上市公司实际控制人	其他应收款	83,362,507.00		83,362,507.00	-		2015年盈利预测股东承诺款
	应海珍	上市公司总裁	其他应收款	868,359.45		868,359.45	-		2016年盈利预测股东承诺款
小计			-	86,835,944.79	-	86,835,944.79	-		-
其他关联人及其附属企业	尤溪县三富矿业有限公司	上市公司参股公司	其他应收款	14,995,292.80	15,603,898.00	15,353,984.76	15,245,206.04	资金周转	非经营性占用
	深圳市周大发珠宝首饰有限公司	上市公司参股公司	其他应收款	48,200,000.00	479,010,000.00	479,181,628.56	48,028,371.44	资金周转	非经营性占用
小计	-	-	-	63,195,292.80	494,613,898.00	494,535,613.32	63,273,577.48		-
总计	-	-	-	2,178,085,887.09	8,696,304,778.44	8,670,889,246.22	2,203,501,419.31		-

附件二：

2016年度公司对外担保情况汇总表

公司代码	公司简称	担保人(上市公司/上市公司子公司)	被担保对象名称	被担保对象与上市公司的关系	授信担保金额	实际担保金额	担保开始日	担保结束日	目前是否仍在承担担保责任	备注	担保方式	担保总额占2016年合并会计报表净资产的比例(%)
600711	盛屯矿业	盛屯矿业集团股份有限公司	福嘉综环科技股份有限公司	为上市公司参股公司	40,000,000.00	5,000,000.00	2016/10/24	2017/10/23	是		信用担保	0.99
合计					40,000,000.00	5,000,000.00			-	-	-	0.99