

盛和资源控股有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于盛和资源控股股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA200093

盛和资源控股股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源公司)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2020BJA200092 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,以及上海证券交易所相关披露要求,盛和资源公司编制了本专项说明所附的盛和资源公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是盛和资源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盛和资源公司 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。

除对盛和资源公司 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计盛和资源公司 2019 年度财务报表时盛和资源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解盛和资源公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供盛和资源公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十三日



附件一

上市公司名称：盛利源股份有限公司

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：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系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2018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										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来										往来性质
大股东及其附属企业		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
东山东和棉土股份有限公司	子公司	其他应收款	16,142	52,000	416	48,415	22,142	22,142	资金借款及利息	非经营性往来
德昌盛和新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	32,541	9,290	1,240	22,790	20,281	20,281	资金借款及利息	非经营性往来
东山东和新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	12,885	3,710	575	5,411	11,559	11,559	资金借款及利息	非经营性往来
宁波印星新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款		3,000	76	76	3,000	3,000	资金借款及利息	非经营性往来
湖州文盛新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000	16,000	148	14,948	3,200	3,200	资金借款及利息	非经营性往来
湖州晨光棉土新材料股份有限公司	子公司	其他应收款		31,490	10	31,500	-	-	资金借款及利息	非经营性往来
全塘县新盛源棉土有限公司	孙公司	其他应收款		8,000		8,000	-	-	资金借款	非经营性往来
湖州少莱城新盛源有限公司	孙公司	其他应收款		12,500		12,500	-	-	资金借款	非经营性往来
四川乐山市科百福新材料有限公司	子公司	其他应收款	44	21,000	280	16,305	4,999	4,999	资金借款及利息	非经营性往来
米昌盛源矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	102		7	7	102	102	资金借款及利息	非经营性往来
小计	-	-	-	65,514	156,990	2,731	159,952	65,282	-	-
关联自然人										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	65,514	156,990	2,731	159,952	65,282	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

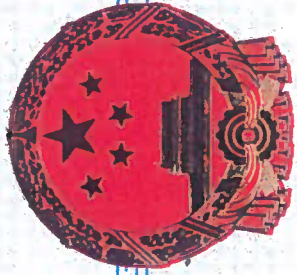
说明

- 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

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇一一年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



名称
类型
经营范围

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
特殊普通合伙企业
李晓英, 张克, 叶韶勋
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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 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02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

01 月 19 日