

**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[2014]审字 1—1112 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）2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2013 年度的合并利润表和利润表、2013 年度的合并现金流量表和现金流量表，2013 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 2014 年 3 月 9 日出具了中证天通[2014]审字 1—1111 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 2013 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 2013 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：

截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司与存在控制关系的公司深圳盛屯矿业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 2013 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

贵公司无对外担保情况。

附件 1 上市公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附件 2 2013 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:



2014 年 3 月 8 日

附件一、

上市公司 2013 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	2013 年期初 占用资金余额	2013 年度占 用累计发生金 额（不含占用 资金利息）	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 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	2013 年期初 占用资金余额	2013 年度占 用累计发生金 额（不含占用 资金利息）	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 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	盛屯金属有限公司	上市公司子公司	其他应付款		32,000,000.00	32,000,000.00		资金周转	非经营 性占用

小计					32,000,000.00	32,000,000.00			
上市公司的子公司及其附属企业	盛屯金属有限公司	控股子公司与母 公司之间	其他应付款	-935,614.29	223,844,452.77	200,492,000.00	22,416,838.48	资金周转	非经营 性占用
	厦门雄震信息技术 开发有限公司	控股子公司与母 公司之间	其他应付款	105,224,457.50	2,000,000.00	81,000.00	107,143,457.50	资金周转	非经营 性占用
	深圳市鹏科兴实业 有限公司	控股子公司与母 公司之间	其他应付款	275,508.55			275,508.55	资金周转	非经营 性占用
	深圳市智网通技术 有限公司	控股子公司与母 公司之间	其他应付款	301,993.74			301,993.74	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	控股子公司与母 公司之间	其他应收款	191,341,600.00	82,308,455.02	28,951,666.67	244,698,388.35	资金周转	非经营 性占用
	云南鑫盛矿业开发 有限公司	控股子公司与母 公司之间	其他应收款	7,621,032.80	150,000.00	800,000.00	6,971,032.80	资金周转	非经营 性占用
	兴安埃玛矿业有限 公司	控股子公司与母 公司之间	其他应收款			76,519,889.50	-76,519,889.50	资金周转	非经营 性占用
小计	-	-	-	303,828,978.30	308,302,907.79	306,844,556.17	305,287,329.92		-
关联自然人及 其控制的法人						-			
小计			-	-	-	-	-		-
其他关联人及	尤溪县三富矿业有	参股公司	其他应收款					资金周转	非经营

其附属企业	限公司			8,500,429.07	13,491,513.73	8,500,000.00	13,491,942.80		性占用
	贵州华金矿业有限公司	参股公司子公司	其他应收款	4,158.00	74,795.00	78,953.00	-	资金周转	非经营性占用
	兴安埃玛矿业有限公司	2013 年并购子公司	其他应收款	4,851.00	1,338,498.00	1,343,349.00	-	资金周转	非经营性占用
	乌海市海鑫化工有限公司	同一控股股东控制	应收账款	2,441,460.35		2,441,460.35	-	购货未付款	经营性占用
	乌海市海鑫化工有限公司	同一控股股东控制	预付款项	54,425,667.00		54,425,667.00	-	购货未付款	经营性占用
	盛屯金属有限公司	上市公司子公司	应付账款	5,001,324.01	25,713,377.16	25,001,324.01	5,713,377.16	购货未付款	经营性占用
小计	-	-	-	70,377,889.43	40,618,183.89	91,790,753.36	19,205,319.96		-
总计	-	-	-	374,206,867.73	380,921,091.68	430,635,309.53	324,492,649.88		-

附件二、公司无对外担保情况。