

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2019）050046号

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2019年3月28日签发了众环审字（2019）050126号审计报告。

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》（2017年修订）的要求，贵公司编制了所附的截止2018年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与贵公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情



况之用，不得用作任何其他目的。

附件：贵公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中国 武汉

中国注册会计师：龚静伟

中国注册会计师：陈伟权

二〇一九年三月二十八日



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No.169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司控股股东及其他关联方2018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: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
前大股东及其附属企业										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广东省大宝山矿业有限公司	本公司母公司之联营企业	应收账款	59.32	291.01		80.00	270.33	工程	经营性往来
	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	本公司母公司控制孙公司	应收账款	196.80				196.80	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及附属公司	澳大利亚佩利雅有限公司	本公司之子公司	其他应收款	18,742.83	627.34		17,937.92	1,432.25	往来款	非经营性往来
	深业有色金属有限公司	本公司之子公司	其他应收款	298.55	30.71			329.26	往来款	非经营性往来
	广东中金建筑安装工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	102.45	0.24		0.24	102.45	往来款	非经营性往来
	广西中金岭南矿业有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	447.60	3,685.93		3,643.55	489.98	往来款	非经营性往来
	仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司	本公司之子公司	其他应收款	21.57	47.19		43.27	25.49	往来款	非经营性往来
	仁化伟达企业发展公司	本公司之子公司	其他应收款	30.74	361.54		326.29	65.99	往来款	非经营性往来
	韶关市金胜金属贸易有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,443.43	1,675.93		2,444.24	1,675.12	往来款	非经营性往来
	韶关市中金岭南商储有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,880.02			7.02	2,873.00	往来款	非经营性往来
	深圳金汇期货经纪有限公司	本公司之子公司	其他应收款	777.17	5,561.98		6,338.73	0.42	期货保证金	非经营性往来
	深圳市康发实业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	13,392.76			343.01	13,049.75	往来款	非经营性往来
深圳市中金高能电池材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,000.00	62.90			5,062.90	往来款	非经营性往来	
深圳市中金岭南科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,897.07	16,039.39		16,626.57	4,309.89	往来款	非经营性往来	
广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司	本公司之子公司	其他应收款	337.02	62.03		399.05		往来款	非经营性往来	
广东中金岭南设备科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	205.12	147.24		205.11	147.25	往来款	非经营性往来	
广州中金国际商贸有限公司	本公司之子公司	其他应收款	20,300.00	3,000.00				23,300.00	往来款	非经营性往来
广东中金岭南环保工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	185.23	4.90		190.13		往来款	非经营性往来	
赣州市中金高能电池材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2.15		2.15		往来款	非经营性往来	
深圳华加日铝业有限公司	本公司之子公司	其他应收款		13.63		13.63		往来款	非经营性往来	
深圳市有色金属财务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		211.93		211.93		往来款	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				70,317.68	31,826.04		48,812.84	53,330.88		
法定代表人:			主管会计工作负责人:				会计机构负责人:			