

关于山东日科化学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

目 录	页 码
一、关于山东日科化学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	1-2
二、日科化学公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关 联方资金往来情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年三月二十九日

关于山东日科化学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

和信专字（2016）第 000092 号

山东日科化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学公司”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2015 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 29 日出具了和信审字（2016）第 000254 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发[2003]56 号）文的要求，日科化学公司编制了本专项说明后附的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是日科化学公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与日科化学公司 2015 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。除了对日科化学公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解日科化学公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露日科化学公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：日科化学公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南

中国注册会计师:罗炳勤

中国注册会计师:刘凤文

二〇一六年三月二十九日



日科化学公司 2015 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：山东日科化学股份有限公司

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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2015 年期初占用 资金余额	2015 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2015 年度占 用资金的利 息(如有)	2015 年度偿 还累计发生 金额	2015 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				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属 企业										
小 计				-	-	-	-	-		
总 计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	2015 年期初往来 资金余额	2015 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2015 年度往 来资金的利 息(如有)	2015 年度偿 还累计发生 金额	2015 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										
上市公司的子公司 及其附属企业	山东日科橡塑科 技有限公司	控股子公司	其他应收款、应 收利息	5,823.26		53.99	5,877.25	-	资金往来 款	非经营性 往来
	山东日科塑胶有 限公司	全资子公司	其他应收款	4,034.11	1.28		4,035.39	-	资金往来 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				9,857.36	1.28	53.99	9,912.63	-		

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：杨秀凤