

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

天津鑫茂科技股份有限公司
(2017 年度)

关于天津鑫茂科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

众环专字(2018)200002号

天津鑫茂科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“鑫茂科技”)合并及母公司财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017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股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2018年4月10日签发了众环审字(2018)200001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》(证监发[2003]56号文)的要求,鑫茂科技编制了本专项说明所附的天津鑫茂科技股份有限公司2017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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是鑫茂科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鑫茂科技2017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。除了对鑫茂科技实施2017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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解鑫茂科技2017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。

本专项说明仅作为鑫茂科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:天津鑫茂科技股份有限公司2017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)



中国 武汉

中国注册会计师: 黄秀娟
(项目合伙人)



中国注册会计师: 时双雁



二〇一八年四月十日

天津鑫茂科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	天津鑫茂科技投资集团有限公司	公司前控股股东	其他应收款	67,587,600.00				67,587,600.00	出售子公司	非经营性往来
小计				67,587,600.00	-		-	67,587,600.00		
总计				67,587,600.00	-		-	67,587,600.00		
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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	天津鑫茂科技投资集团有限公司	公司前控股股东	其他应收款	306,796.92				306,796.92	租金	经营性往来
	丹东菊花电器(集团)有限公司	受公司前控股股东控制	应收账款	790,000.00				790,000.00	货款	经营性往来
	天津鑫茂天财酒店有限公司	受公司前控股股东控制	其他应收款	1,368,320.71				1,368,320.71	物业服务费	经营性往来
	天津鑫茂天财酒店有限公司	受公司前控股股东控制	其他应收款		137,090.00			137,090.00	押金	经营性往来
	天津鑫茂科技投资集团有限公司	受公司前控股股东控制	预付款项	4,708,713.08			4,708,713.08	-	租金	经营性往来
	天津市荣盟机电设备安装工程有限公司	受公司前控股股东控制	预付款项		525,000.00			525,000.00	工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津泰科特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,751,357.00				2,751,357.00	往来款	非经营性往来
	天大天财(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	1,655,460.00			1,655,460.00	-	往来款	非经营性往来
	天津长飞鑫茂光缆有限公司	控股子公司	应收账款	-				-	往来款	经营性往来
	天津长飞鑫茂光缆有限公司	控股子公司	其他应收款	83,145,997.25	15,000,000.00		12,000,000.00	86,145,997.25	往来款	非经营性往来
	天津长飞鑫茂光缆有限公司	控股子公司	应收利息	1,387,042.19		3,691,907.57		5,078,949.76	往来款	经营性往来
	天津天地伟业科技有限公司	控股子公司	预付款项	400,952.71				400,952.71	往来款	经营性往来
	天津天地伟业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,461,405.13			7,121,083.33	3,340,321.80	往来款	非经营性往来
	天津天地伟业科技有限公司	控股子公司	应收利息	23,025.21		348,256.23		371,281.44	往来款	经常性往来
	天津长飞鑫茂光通信有限公司	控股子公司	其他应收款	12,601,500.00	28,545,047.02		12,601,500.00	28,545,047.02	往来款	非经营性往来
	天津长飞鑫茂光通信有限公司	控股子公司	应收利息	287,946.17		25,027.40		312,973.57	往来款	经常性往来
	久智光电子材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000,000.00	57,000,000.00			60,000,000.00	往来款	非经营性往来
	久智光电子材料科技有限公司	控股子公司	应收利息	16,732.60		1,430,136.97		1,446,869.57	往来款	经常性往来
	山东鑫茂光通信有限公司	控股子公司	其他应收款		4,650,000.00		4,650,000.00	-	往来款	经常性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				122,905,248.97	105,857,137.02	5,495,328.17	43,421,011.42	190,836,702.74		

注: 1、本表已于2018年4月10日获董事会批准。

2、截止至2018年4月10日, 应收前控股股东股权转让款67,587,600.00元已全部收回。

法定代表人: 徐洪



主管会计工作负责人: 林世宽



会计机构负责人: 华玮

