

河南东方银星投资股份有限公司

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明

目 录

	页次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于河南东方银星投资股份有限公司 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(2019) 220001 号

河南东方银星投资股份有限公司全体股东:

我们审计了河南东方银星投资股份有限公司(以下简称东方银星公司)2018年度财务报表,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、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2019年3月18日出具了众环审字(2019)220002号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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,东方银星公司编制了后附的截至2018年12月31日止东方银星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、合法及完整是东方银星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》所载资料与东方银星公司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。除了对东方银星公司实施于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。

为了更好地理解东方银星公司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。

本专项说明仅供东方银星公司向中国证监会及上海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:河南东方银星投资股份有限公司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)



中国 武汉

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2019年3月18日

附件

河南东方银星投资股份有限公司
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

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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度发生额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还发生额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海城开集团龙城置业有限公司	同一实际控制人	其他应付款	28.68	134.41		119.98	43.11	租赁费	经营性往来
	福建省中庚物业管理有限公司	同一实际控制人	其他应付款		14.91		8.24	6.67	物业费	经营性往来
	福州中庚置业有限公司福州中庚聚龙酒店	同一实际控制人	其他应付款		0.11			0.11	住宿费	经营性往来
	上海城开集团龙城置业有限公司中庚聚龙酒店	同一实际控制人	其他应付款		1.34			1.34	住宿费	经营性往来
	上海城开集团龙城置业有限公司	同一实际控制人	预付账款		3.23				租赁费	经营性往来
	福建省中庚物业管理有限公司	同一实际控制人	预付账款		0.50			0.50	物业费	经营性往来
	中庚汇建设发展有限公司	同一实际控制人	应收账款		8,730.00		5,450.89	3,279.11	商品销售	经营性往来
	中庚汇建设发展有限公司	同一实际控制人	预收账款		23.23			23.23	商品销售	经营性往来
	上海星庚供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	15,817.46	90.28		5.00	15,902.74	资金往来	非经营性往来
	宁波星庚供应链管理有限公司	子公司	其他应付款	10,334.50	10,555.50		18,751.70	2,138.30	资金往来	非经营性往来
国运恒久(大连)供应链管理有限公司	子公司联营企业	其他应收款		26.00			26.00	资金往来	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				26,180.64	19,579.51		24,339.54	21,420.61		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:




