

关于东方电子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（2019）第 000138 号

目 录	页 码
一、关于东方电子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、东方电子公司 2018 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）

二〇一九年三月二十九日

关于东方电子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（2019）第 000138 号

东方电子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东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子公司”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2018 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 2019 年 3 月 29 日出具了和信审字（2019）第 000229 号（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，东方电子公司编制了本专项说明后附的 2018 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（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是东方电子公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与东方电子公司 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。除了对东方电子公司实施 2018 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。

为了更好地理解东方电子公司 2018 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东方电子公司 2018 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：东方电子公司 2018 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



（此页无正文）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王巍坚

中国·济南

中国注册会计师：赵文娜

二〇一九年三月二十九日



东方电子公司 2018 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

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	2018 年期初占用资金余额	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										
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	2018 年期初往来资金余额	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	东方电子集团有限公司	母公司	应收账款	106.30	30.31		46.57	90.04	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台海华电力科技股份有限公司	母公司的子公司	应收账款	298.99	306.15		463.04	142.10	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	母公司的子公司	应收账款		136.16		88.90	47.26	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台东方智能技术有限公司	母公司的子公司	应收账款		46.37			46.37	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台东方智能控制有限公司	母公司的联营公司	应收账款	86.57	167.23		140.66	113.14	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	母公司的联营公司	应收账款	56.03				56.03	商品销售、提供劳务	经营性往来
	烟台东方英达康自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司	应收账款	9.58	185.99		168.07	27.50	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台国网中电自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司	应收账款		150.55		150.36	0.19	商品销售、提供劳务、租赁等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	烟台东方科技环保节能有限公司	子公司	其他应收款	5,371.92	3,853.37		1,050.00	8,175.29	拨付资金、借款等	非经营性往来
	烟台东方威智电子科技有限公司	子公司	其他应收款	147.24	200.00		147.24	200.00	借款等	非经营性往来
	东方电子印度有限公司	子公司	其他应收款	85.00	616.57			701.57	借款等	非经营性往来
	北京东方京海电子科技有限公司	子公司	其他应收款	1,041.42	1,000.00	64.62	1,527.82	578.22	借款等	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	天津东方凯发电气自动化技术有限公司	联营公司	其他应收款	3.76				3.76	其他	非经营性往来
总 计				7,206.81	6,692.70	64.62	3,782.66	10,181.47		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

