

青岛国恩科技股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

关于青岛国恩科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019QDA10421

青岛国恩科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛国恩科技股份有限公司(以下简称国恩股份)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 4 月 22 日出具了 XYZH/2019QDA10420 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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,国恩股份编制了本专项说明所附的国恩股份 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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国恩股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国恩股份 2018 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。

除对国恩股份 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国恩股份 2018 年度财务报表时国恩股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国恩股份 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国恩股份为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月二十二日

附件一

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

上市公司名称：青岛国恩科技股份有限公司

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	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	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	资金占用方名称	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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛国恩复合材料有限公司	全资子公司	应收账款	35.97	73.06		10.59	98.44	销售商品	经营性占用
	青岛国恩复合材料有限公司	全资子公司	应收账款		821.93			821.93	出售资产	经营性占用
	青岛国恩复合材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,240.00	1,128.31		2,368.31		往来款	经营性占用
	青岛国恩塑贸有限公司	全资子公司	应收账款		10,714.30		10,714.30		销售商品	经营性占用
	青岛国恩塑贸有限公司	全资子公司	其他应收款		2,615.11		2,615.11		往来款	经营性占用
	青岛国恩塑贸有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00	0.72		1,000.72	借款及利息	非经营性占用
	青岛国恩体育草坪有限公司	控股子公司	应收账款	302.18	1,838.12		2,140.30		销售商品	经营性占用
	青岛国恩体育草坪有限公司	控股子公司	其他应收款		700.00		700.00		往来款	经营性占用
	青岛国恩体育草坪有限公司	控股子公司	预付账款	296.32			296.32		采购商品及 劳务	经营性占用
	广东国恩塑业发展有限公司	控股子公司	应收账款		133.79		133.79		出售资产	经营性占用
	广东国恩塑业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		4,000.00	21.05	1,021.05	3,000.00	借款及利息	非经营性占用
	青岛国骐光电科技有限公司	控股子公司	应收账款		3,715.87		1,254.10	2,461.77	销售商品	经营性占用
	青岛隆创科技有限公司	控股孙公司	应收账款		165.57			165.57	销售商品	经营性占用
	青岛隆创科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		337.89			337.89	往来款	经营性占用
小计	-	-	-	1,874.47	27,243.95	21.77	21,253.87	7,886.32	-	-

关联自然人及其控制的法人	纪先尚	本公司副总经理	其他应收款		0.43		0.43		备用金	经营性占用
	王帅	本公司副总经理	其他应收款		11.00		11.00		备用金	经营性占用
	韩博	本公司副总经理	其他应收款		2.99		2.99		备用金	经营性占用
	于保国	本公司副总经理	其他应收款		0.42		0.42		备用金	经营性占用
	侯殿河	本公司副总经理	其他应收款		1.17		1.17		备用金	经营性占用
	张建东	本公司监事会主席	其他应收款		2.00		2.00		备用金	经营性占用
	李建风	本公司监事会主席	其他应收款		38.65		38.65		备用金	经营性占用
小计	-	-	-	-	56.66	-	56.66	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	1,874.47	27,300.61	21.77	21,310.53	7,886.32	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：