

北京中石伟业科技股份有限公司  
2018 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2019]8138 号

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]8138 号

北京中石伟业科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石伟业公司”）财务报表，包括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、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，中石伟业公司编制了后附的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”），并确保其真实性、合法性及完整性是中石伟业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中石伟业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中石伟业公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师：

## 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

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

单位：人民币元

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 (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	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 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	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	北京中石伟业科技无锡有限公司	全资子公司	应收账款	12,135,968.58	474,809.59		300,500.00	12,310,278.17	销售商品	经营性资金往来
	北京中石伟业科技无锡有限公司	全资子公司	其他应收款	185,178,238.82	206,197,637.49	6,478,509.81	274,775,730.00	123,078,656.12	流动资金周转	非经营性资金往来
	北京中正旗技术有限公司	非全资子公司	应收账款	2,621,469.07	4,709,830.02		7,091,299.09	240,000.00	销售商品	经营性资金往来
	无锡中石伟业功能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	18,000,000.00		747,697.50	18,000,000.00	747,697.50	流动资金周转	非经营性资金往来
	JONES TECH (USA), INC	全资子公司	应收账款		320,684.31		130,458.03	190,226.28	销售商品	经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				<b>217,935,676.47</b>	<b>211,702,961.41</b>	<b>7,226,207.31</b>	<b>300,297,987.12</b>	<b>136,566,858.07</b>		

法定代表人：                    吴晓宁

主管会计工作的负责人：                    叶露

会计机构负责人：                    杨晓丽