

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019 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



信永中和会计师事务所

ShineWing
Certified Public Accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
Telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
Facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 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/2020ZZA10074

洛阳北方玻璃技术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洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称北玻股份公司)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2020ZZA10073 号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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,北玻股份公司编制了本专项说明所附的北玻股份公司 2019 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、合法性及完整性是北玻股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北玻股份公司 2019 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。

除对北玻股份公司 2019 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北玻股份公司 2019 年度财务报表时北玻股份公司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。

为了更好地理解北玻股份公司 2019 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。

本专项说明仅供北玻股份公司为 2019 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

二〇二〇年四月二十六日

附件一

2019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：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发 生金额（不含利息）	2019年度往来资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019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	洛阳北玻硅巢技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		7,597,943.11		5,172,301.61	2,425,641.50	销售货物、厂房租赁等	经营性往来
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司（注1）	同一实际控制人	应收账款	4,012,016.23	740,948.19		4,752,964.42		销售货物、厂房租赁等	经营性往来
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	14,348.97	708,314.29		661,696.26	60,967.00	销售货物、厂房租赁等	经营性往来
小计				4,026,365.20	9,047,205.59		10,586,962.29	2,486,608.50		
上市公司的子公司及其附属企业	上海北玻玻璃技术工业有限公司（上海北玻）	控股子公司	其他应收款	65,575,562.64				65,575,562.64	资金拆借	非经营性往来
	上海北玻镀膜技术工业有限公司（上海镀膜）	全资子公司	其他应收款	30,000,000.00				30,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	天津北玻玻璃工业技术有限公司（天津北玻）	控股子公司	其他应收款	34,200,000.00		1,577,457.90	26,777,457.90	9,000,000.00	财务资助款	非经营性往来
	上海北玻自动化技术有限公司（上海自动化）（注2）	控股子公司	其他应收款	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		投资款	非经营性往来
	洛阳北玻台信风机技术有限责任公司（洛阳台信）	全资子公司	其他应收款	25,000,000.00	10,000,000.00	1,955,416.69	1,955,416.69	35,000,000.00	财务资助款	非经营性往来
小计				164,775,562.64	15,000,000.00	3,532,874.59	43,732,874.59	139,575,562.64		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	广东北玻电子玻璃有限公司（北玻电子）	（注3）	其他应收款	15,300,000.00		736,843.75	736,843.75	15,300,000.00	财务资助款	非经营性往来
小计				15,300,000.00		736,843.75	736,843.75	15,300,000.00		
总计				184,101,927.84	24,047,205.59	4,269,718.34	55,056,680.63	157,362,171.14		

注1：2019年度偿还累计发生金额4,752,964.42元，其中3,252,964.42元通过债权债务三方协议由洛阳北玻硅巢技术有限公司支付。

注2：洛阳北玻财务报表列示的其他应收款-上海自动化1,500.00万元，已于2019年6月按相关投资协议确认为对上海自动化的长期股权投资。

注3：北玻电子原为洛阳北玻的控股子公司，自2018年11月起失去实际控制，按《企业会计准则第33号-合并财务报表》之相关规定，2019年度未纳入北玻股份的合并范围。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：