关于山东隆基机械股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况

的 专 项 说 明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于山东隆基机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

目　　录

	页　码
一、关于山东隆基机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、山东隆基机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于山东隆基机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2020)第 000089 号

山东隆基机械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山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基机械公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日出具了和信审字（2020）第 000199 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》（证监会公告[2017]16 号修订）文以及深圳证券交易所的相关披露要求，隆基机械公司编制了本专项说明后附的 2019 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、完整是隆基机械公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与隆基机械公司 2019 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。除了对隆基机械公司实施的 2019 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。

为了更好地理解隆基机械公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，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隆基机械公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：山东隆基机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘学伟

中国·济南

中国注册会计师:李胜

2020 年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

山东隆基机械股份有限公司非经营性资金占用及其他

2019 年度

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联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末占用资金余额	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**	**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 年年初占用资金余额**	**2019 年度占用累计发生金额（不含利息）**	**2019 年度往来资金的利息(如有)**	**2019 年度偿还累计发生金额**	**2019 年年末占用资金余额**	**占用形成原因**	**往来性质**
大股东及其附属企业	龙口隆基三泵有限公司	同一母公司	应收账款	3,146.48	1,833.36		1,082.60	3,897.24	销售商品	经营性往来
	小计			3,146.48	1,833.36		1,082.60	3,897.24		
关联自然人										
上市公司的子公司及其附属企业	山东隆基步德威制动钳有限公司	控股子公司	其他应收款	1,400.00	443.02		443.02	1,400.00	销售铸件及往来款项	经营性往来
	山东隆基制动部件有限公司	全资子公司	应收账款	2,143.75	20,928.99		23,150.79	-78.05	销售材料及采购半成品	经营性往来
	小计			3,543.75	21,372.01		23,593.81	1,321.95		
其他关联方及其附属企业										
总计				6,690.23	23,205.37		24,676.41	5,219.19		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn