

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

目 录

内容	页码
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1
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	2

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2019）第 2089 号

上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 28 日出具了众会字(2019)第 1794 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，耀皮玻璃编制了后附的截止 2018 年 12 月 31 日耀皮玻璃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、合法及完整是耀皮玻璃管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与耀皮玻璃 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对耀皮玻璃实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度耀皮玻璃的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。

本专项说明仅作为耀皮玻璃披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：耀皮玻璃 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国，上海

中国注册会计师
（项目合伙人）

吴焕明

中国注册会计师

熊洋

二〇一九年三月二十八日

附件：上海耀皮玻璃集团股份有限公司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年末占用资金余额	占形成原因	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									
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									
	天津耀皮玻璃有限公司	子公司	其他应收款	65.64	2,639.03		2,704.67	资金周转	非经营性往来
	天津耀皮工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款	937.59	3,492.02		4,429.61	资金周转	非经营性往来
	江苏波尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	长期应收款	9,000.00			9,000.00	资金周转	非经营性往来
	江苏波尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	其他应收款	5,578.68	4,599.21		5,051.15	资金周转	非经营性往来
	常熟耀皮特种玻璃有限公司	子公司	其他应收款	40,823.03	269.86		607.51	资金周转	非经营性往来
	江苏华东耀皮玻璃有限公司	子公司	其他应收款	8,400.96	3,446.44		9,847.40	资金周转	非经营性往来
	格林新材料有限公司	子公司	其他应收款	21,453.79	672.01		22,419.62	资金周转	非经营性往来
	重庆耀皮工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款	5,791.09	14,425.98		20,217.07	资金周转	非经营性往来
	武汉耀皮康新汽车玻璃有限公司	子公司	其他应收款	539.75	34.50		484.23	资金周转	非经营性往来
	常熟耀皮汽车玻璃有限公司	子公司	其他应收款	4.19	18.32		4.34	资金周转	非经营性往来
	天津耀皮汽车玻璃有限公司	子公司	其他应收款		49.96		30.17	资金周转	非经营性往来
	北玻凌华玻璃有限公司	联营企业	其他应收款	1,208.91			1,208.91	资金周转	非经营性往来
	滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营企业	其他应收款	1,672.04			1,672.04	资金周转	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计				95,475.67	29,647.33	916.27	50,325.37		

法定代表人：赵健

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：曾鹏

