

深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

亚会 A 核字（2019）0006 号

深圳市新纶科技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》审计了深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶公司”)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 4 月 22 日出具了亚会 A 审字(2019)0018 号《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 号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式,新纶公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止新纶公司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、合法及完整是新纶公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与新纶公司 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。除了对新纶公司实施了 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 年度新纶公司的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新纶公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:新纶公司 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



亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



附件： 深圳市新纶科技股份有限公司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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金金额(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	
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	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金金额(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	
大股东及其附属企业	常州英诺激光科技有限公司	关联企业	其他应收款	27.67	16.03	-	43.70	-	工程管理咨询费、投标保证金	经营性占用	
	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	关联企业	其他应收款	-	309.35	-	-	309.35	租金	经营性占用	
	英诺激光科技股份有限公司	关联企业	其他应收款	-	203.79	-	203.79	-	租金、水电费	经营性占用	
小计				27.67	529.17	-	247.49	309.35			
	成都新晨新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	4,480.32	19,746.77	-	255.03	23,972.06	资金往来	非经营性占用	
	合肥洁易超净技术有限公司	子公司	其他应收款	1.89	2.45	-	4.34	-	资金往来	非经营性占用	
	南昌洁易超净科技有限公司	子公司	其他应收款	204.89	61.44	-	30.15	236.18	资金往来	非经营性占用	
	厦门鹏固精密工业有限公司	子公司	其他应收款	4.03	1.72	-	-	5.75	资金往来	非经营性占用	
	上海瀚广实业有限公司	子公司	其他应收款	314.80	2,335.47	-	2,650.27	-	资金往来	非经营性占用	
	深圳鹏固精密工业有限公司	子公司	其他应收款	2,540.79	3,465.25	-	3,313.07	2,692.97	资金往来	非经营性占用	
	深圳市金耀辉环境科技有限公司	子公司	其他应收款	477.79	1,795.51	-	1,630.44	642.86	资金往来	非经营性占用	
	深圳市金耀辉环境科技有限公司	子公司	其他应收款	31,191.57	38,555.14	-	40,667.14	29,079.57	资金往来	非经营性占用	
	苏州新纶超净技术有限公司	子公司	其他应收款	12,015.62	82,060.53	-	82,165.36	11,910.79	资金往来	非经营性占用	
	苏州依格斯电子有限公司	子公司	其他应收款	2,644.29	350.81	-	79.65	2,915.45	资金往来	非经营性占用	
	新纶复合材料科技(常州)有限公司	子公司	其他应收款	14,638.83	45,151.22	-	59,790.05	0.00	资金往来	非经营性占用	
	新纶科技(常州)有限公司	子公司	其他应收款	29,973.21	96,858.56	-	125,218.06	1,613.71	资金往来	非经营性占用	
	新纳新材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款	218.05	-	-	218.05	-	资金往来	非经营性占用	
	江天精密制造科技(苏州)有限公司	子公司	其他应收款	-	13,129.50	-	12,989.50	140.00	资金往来	非经营性占用	
	长江新纶新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,352.68	-	2,252.68	100.00	资金往来	非经营性占用	
	新恒东塑胶材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款	-	32,540.98	-	29,927.28	2,613.70	资金往来	非经营性占用	
小计				98,706.08	338,408.03	-	361,191.07	75,923.04			
关联自然人及其控制的法人	无			-	-	-	-	-			
小计				-	-	-	-	-			
其他关联人及其附属企业	东莞普道超净技术有限公司	合营公司	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	借款	非经营性占用	
小计				-	50.00	-	-	50.00			
总计				98,733.75	338,987.20	-	361,438.56	76,282.39			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: