

福建凤竹纺织科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况说明





福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明

闽华兴所(2019)审核字F-009号

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母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日出具了闽华兴所(2019)审字F-029号标准无保留意见的审计报告。

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,贵公司编制了本函附件所附的福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表(以下简称情况表)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2018年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致处。除了对贵公司实施2018年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况,后附情况表应当与已审的会计报表一并阅读。



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用, 不得用作任何其他目的。

附件:

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十八日

福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金发生额(不含利息)	2018年度往来资金利息(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										
其它关联方资金往来										
	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年期初往来资金余额	2018年度往来资金发生额(不含利息)	2018年度往来资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	福建东润投资有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.95	0.03			0.98	办公楼租赁押金	经营性往来
	福建东润投资有限公司	同一实际控制人	预付款项	0.82	11.10		11.08	0.84	办公室租赁费	经营性往来
	福建省晋江安泰化工有限公司	同一实际控制人	其他应收款						房屋出租款	经营性往来
	福建省晋江恒泰化工贸易有限公司	同一实际控制人	预付款项	214.48	800.82		650.57	364.73	炼化料款	经营性往来
	福建省菲奈斯制衣有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	116.13	769.03		508.69	376.47	销售成品货款	经营性往来
	福建省菲奈斯制衣有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	79.00	973.13		752.04	300.09	销售成品及材料货款	经营性往来
	福建凤竹集团有限公司	同一实际控制人	预付款项	272.10	6,028.29		6,181.81	118.58	向凤竹集团购买水电汽等	经营性往来
	福建凤竹集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	23.69	28.58			52.27	出售固定资产、销售材料	经营性往来
	福建凤竹集团有限公司	同一实际控制人	其他应付款						代扣员工房租、水电费	非经营性往来
	江西凤竹棉纺有限公司	控股子公司	其他应收款	5,858.03	290.00			6,148.03	流动资金往来款	非经营性往来
	河南凤竹纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	3,416.96	132.47			3,549.43	流动资金往来款	非经营性往来
	厦门凤竹商贸有限公司	控股子公司	其他应付款		1,000.00		1,000.00		流动资金往来款	非经营性往来
	凤竹(香港)实业有限公司	控股子公司	其他应收款	0.84	0.73			1.57	流动资金往来款	非经营性往来
	晋江凤竹印花有限公司	控股子公司	应收账款		1,399.10		953.60	445.50	销售材料货款	经营性往来
	晋江凤竹印花有限公司	控股子公司	其他应收款		101.77			101.77	房屋、设备出租款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
	永兴东润(中国)服饰有限公司	公司高管为该公司董事	应收账款	57.66	41.91		82.15	17.42	销售成品货款	经营性往来
总计				10,040.66	11,576.96		10,139.94	11,477.67		