

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项说明

鞍山森远路桥股份有限公司
容诚专字[2020]110Z0031号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于鞍山森远路桥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	鞍山森远股份股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-5

关于鞍山森远路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]110Z0031 号

鞍山森远路桥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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称鞍山森远公司）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2020年4月10日出具了容诚审字[2020]110Z0073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《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》（2017年修订）的要求及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2019年2月修订）》的规定，鞍山森远公司管理层编制了后附的鞍山森远路桥股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是鞍山森远公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计鞍山森远公司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。除了对鞍山森远公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解鞍山森远公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鞍山森远公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：鞍山森远股份股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：李晓刚

中国注册会计师：顾娜

2020 年 4 月 10 日

附件:

鞍山森远路桥股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 鞍山森远路桥股份有限公司

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	上市公司核算的会计科目	2019 年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关	上市公司核算的会计科目	2019 年初往来资金余额	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	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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										
上市公司的子公司及其附属企业	吉林省公路机械有限公司	全资子公司	其他应收款	95,901,272.80	4,761,800.00	2,703,669.22	1,031,800.00	102,334,942.02	财务资助	非经营性往来
	鞍山森远路桥工程有限公司	全资子公司	其他应收款	13,093,058.00	16,769,209.00		13,500,000.00	16,362,267.00	财务资助	非经营性往来
	辽宁森远增材制造科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,966,068.21	13,945,741.00	215,680.00	18,470,920.00	3,656,569.21	财务资助	非经营性往来
	新疆森吉公路工程装备有限公司	全资子公司	应收账款	1,100,000.00				1,100,000.00	商品销售	非经营性往来
	鞍山森远科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	142.00			142.00	商品销售	经营性往来
	辽宁森远增材制造科技有限公司	控股子公司	应收账款	4,467,653.14			15,000.00	4,452,653.14	商品销售	非经营性往来
	辽宁森远增材制造科技有限公司	控股子公司	应收账款		4,226,141.96			4,226,141.96	商品销售	经营性往来
	鞍山森远路桥工程有限公司	全资子公司	应收账款	19,711,796.66			4,470,200.00	15,241,596.66	商品销售	非经营性往来
	鞍山森远路桥工程有限公司	全资子公司	应收账款		9,734,105.89			9,734,105.89	商品销售	经营性往来
	吉林省公路机械有限公司	全资子公司	应收账款	12,502,847.52				12,502,847.52	商品销售	非经营性往来
	吉林省公路机械有限公司	全资子公司	长期应收款	13,758,000.00				13,758,000.00	商品销售	非经营性往来
	鞍山森远销售有限公司	全资子公司	应收账款		19,880,000.00		9,936,500.00	9,943,500.00	商品销售	经营性往来

小计				168,500,696.33	69,317,139.85	2,919,349.22	47,424,420.00	193,312,765.40		
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	新疆天山森远再生公路工程有限公司	联营公司	应收账款	12,804,740.00				12,804,740.00	商品销售	非经营性往来
	河北森远路桥工程有限公司	联营公司	应收账款	14,566,440.22			500,000.00	14,066,440.22	商品销售	非经营性往来
	河南森远路桥工程有限公司	联营公司	应收账款	19,000,000.00			5,050,000.00	13,950,000.00	商品销售	非经营性往来
	河南森远路桥工程有限公司	联营公司	应收账款			143,491.30		143,491.30	商品销售	经营性往来
	台州森远建设有限公司	联营公司	应收账款	22,900,000.00			-	22,900,000.00	商品销售	非经营性往来
	珲春银龙森远路桥工程股份有限公司	联营公司	应收账款	505,510.00			7,180.00	498,330.00	商品销售	非经营性往来
	珲春银龙森远路桥工程股份有限公司	联营公司	应收账款			1,240.00		1,240.00	商品销售	经营性往来
	吉林省宽达市政建设有限公司	联营公司	应收账款	113,966.00				113,966.00	商品销售	非经营性往来
	海森环保科技有限公司	联营公司	应收账款	930,000.00		1,204.00		930,000.00	商品销售	非经营性往来
	吉林省森茂路桥工程建设有限公司	联营公司	应收账款	93,000.00				93,000.00	商品销售	非经营性往来
	辽宁森远路桥工程有限公司	联营公司	应收账款	-		6,965.00		-	6,965.00	商品销售
辽宁森远路桥工程有限公司	联营公司	应收账款	23,620.00		-		23,620.00	-0.00	商品销售	经营性往来

内蒙古森远路桥工程 有限公司	联营公司	应收账款	76,019.69	-		-	76,019.69	商品销售	非经营性往 来
甘肃陇森公路养护工程 股份有限公司	联营公司	应收账款	5,170,201.00	2,965,680.00		5,170,201.00	2,965,680.00	商品销售	经营性往来
吉林经济技术开发区城 发管廊投资运营有限公 司	联营公司	应收账款	16,145,053.50	-		-	16,145,053.50	工程施工	非经营性往 来
辽源市城市综合管廊建 设有限公司	联营公司	应收账款	7,783,704.53	-		7,783,704.53	-	工程施工	非经营性往 来
四川钛森道路养护有限 责任公司	联营公司	应收账款	-	240,227.00		86,264.00	153,963.00	商品销售	经营性往来
小计			100,112,254.94	3,358,807.30	-	18,629,138.53	84,841,923.71		
总计			268,612,951.27	72,675,947.15	2,919,349.22	66,053,558.53	278,154,689.11		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：