

**关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东  
及其他关联方占用资金情况的专项说明**

和信专字（2021）第 000141 号

| 目 录                                     | 页 码 |
|-----------------------------------------|-----|
| 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、2020 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   |



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月七日

## 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2021)第 000141 号

青岛中资中程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审计准则审计了青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2020 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 7 日出具了和信审字（2021）第 000264 号标准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）的要求，青岛中程编制了本专项说明后附的 2020 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是青岛中程管理层的责任，我们对汇总表所载资料与青岛中程 2020 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。除了对青岛中程实施 2020 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。

为了更好地理解青岛中程 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，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青岛中程 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：2020 年度非经营性资金占用及其他关联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：  
（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：

2021 年 4 月 7 日



## 附件

## 2020 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 币种：人民币

| 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 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020 年度占用资金的利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 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 | 2020 年期初往来资金余额 | 2020 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020 年度往来资金的利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      | PT.Metal Smeltindo Selaras                     | 持股 5%以上股东直接或间接控制 | 应收账款        | 52,034.07      | 21,977.24             |                    | 46,174.68       | 27,836.63      | 销售商品   | 经营性往来  |
|                | PT.Metal Smeltindo Selaras                     | 持股 5%以上股东直接或间接控制 | 应收票据        | 3,000.00       |                       |                    | 3,000.00        |                | 销售商品   | 经营性往来  |
|                | 青岛城投置地发展有限公司                                   | 受同一间接控股法人控制      | 应收账款        |                | 645.00                |                    | 495.00          | 150.00         | 提供服务   | 经营性往来  |
|                | 青岛城泰国际贸易有限公司                                   | 受同一间接控股法人控制      | 应收账款        |                | 102.49                |                    | 102.49          |                | 出租     | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd.    | 上市公司子公司          | 其他应收款       | 22,543.00      | 3,427.07              |                    |                 | 25,970.07      | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                | PT. Transon Bumindo Resources                  | 上市公司子公司          | 其他应收款       | 6,612.49       | 344.27                |                    | 4,285.24        | 2,671.52       | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                | 北京科程物联网技术有限公司                                  | 上市公司子公司          | 其他会计科目      | 3,560.52       | 98.00                 | 212.51             |                 | 3,871.03       | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                | 青岛中资中程国际贸易有限责任公司                               | 上市公司子公司          | 其他应收款       | 65.50          | 19,405.90             |                    | 19,471.40       |                | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                | 青岛中资中程实业有限公司                                   | 上市公司子公司          | 其他应收款       |                | 141.52                |                    |                 | 141.52         | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                | 新疆清源生物物质能源有限公司                                 | 上市公司子公司          | 其他应收款       |                | 121.84                |                    |                 | 121.84         | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                | Zhongzi Zhongcheng Group South Africa(PTY) Ltd | 上市公司子公司          | 其他应收款       | 35.96          | -                     |                    | 0.68            | 35.29          | 资金拆借   | 非经营性往来 |

|                 |                                                 |         |       |           |           |        |           |           |      |        |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|--------|
|                 | Zhongzi Zhongcheng<br>Zimbabwe(Private) Limited | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 30.21     | -         |        | 0.45      | 29.76     | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其<br>附属企业 |                                                 |         |       |           |           |        |           |           |      |        |
| 总 计             |                                                 |         |       | 87,881.75 | 46,263.33 | 212.51 | 73,529.94 | 60,827.66 |      |        |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: