

A20 信息披露 | Disclosure

衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A19 版)										
单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	0.44	净拆入	-	-	-	
2017年12月	-	-	-	0.44	-	无拆借	资金拆借 利息支出	无需支付转 入资本公积	-	
2017年小计	-	-	-	0.44	-	-	-	-	-	

⑤与赵玉明的资金拆借情况

单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	-	无拆借	-	-	-	
2017年1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017年2月	17.00	17.00	-	-	-	无拆借	临时资金 拆借	流出净额为 临时资金拆 借	-	
2017年小计	17.00	17.00	-	-	-	-	-	-	-	

⑥与林丹的资金拆借情况

单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	12.54	净拆入	-	-	-	
2018年1月	-	12.54	-	-	-	-	无拆借	归还资金 拆借利息	-	
2018年小计	12.54	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑦与赵一清的资金拆借情况

单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018年1月	-	12.54	-	-	-	-	无拆借	归还资金 拆借利息	-	
2018年小计	12.54	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑧与赵云林的资金拆借情况

单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017年3月	-	5.00	-	-	-	-	5.56	净拆出	对对方时 期资金转 账	
2017年12月	-	-	-	0.18	-	-	5.73	净拆出	资金拆借 利息收入	
2017年小计	-	5.00	-	-	-	-	0.18	-	-	
2018年2月	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018年12月	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018年小计	5.73	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑨与赵云林的现金流量表

单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018年1月	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	
2018年12月	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018年小计	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑩与实际控制人及关联方资金拆借情况

单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018年1月	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	
2018年12月	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018年小计	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑪公司与实际控制人及关联方资金拆借汇总口径核对情况

单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017年1月	-	500.00	-	-	-	-	5,287.29	净拆入	-	
2018年1月	500.00	751.60	-	-	-	-	5,035.69	归还拆 借款项	归还拆 借款项	
2018年12月	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018年小计	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑫公司与实际控制人及关联方资金拆借情况

单位:万元										
发生日期	拆入金额	还款金额	资金占用费 净支出额	其他转 出额	余额	各月末 状态	形成原因	资金流向	使用用途	
期初余额:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017年1月	-	500.00	-</td							