

金发科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

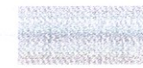
信会师报字[2021]第 ZC10131 号

金发科技股份有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日

关于金发科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

目 录	页 码
一、 关于金发科技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的专项报告	1-2
二、 附件 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表	
三、 事务所执业资质证明	



关于金发科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZC10131 号

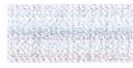
金发科技股份有限公司全体股东：

我们审计了金发科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZC10125 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。


为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

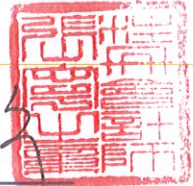


本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：


张宁



中国注册会计师：


汤凤霞



中国·上海

二〇二一年三月二十六日

附件

金发科技股份有限公司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：元

编制单位：金发科技股份有限公司

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	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										
大股东及其附属企业										
	Kingfa Science & Technology (India) Limited	子公司	其他应收款	17,398,796.96	4,231,950.00	553,812.00	1,300,728.59	20,888,830.37	往来款	非经营性往来
	成都金发科技孵化器有限公司	子公司	其他应收款	25,622,344.30	7,200,000.00			32,822,344.30	往来款	非经营性往来
	广东金发科技有限公司	子公司	其他应收款	454,785,636.81	1,784,130,267.47		1,156,273,367.20	1,082,642,537.08	往来款	非经营性往来
	广州金发绿可木塑科技有限公司	子公司	其他应收款	25,111,558.09				25,111,558.09	往来款	非经营性往来
	广州金发碳纤维新材料发展有限公司	子公司	其他应收款	67,680,834.34	48,957,933.22		65,244,681.94	51,394,085.62	往来款	非经营性往来
	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	子公司	其他应收款	-140,466.57	104,263,904.38		104,086,002.54	37,435.27	往来款	非经营性往来
	江苏金发环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-15,600.00	46,200.00			30,600.00	往来款	非经营性往来
	宁波万华石化投资有限公司	子公司	其他应收款	301,312,412.86			142,190,000.00	159,122,412.86	往来款	非经营性往来
	宁波银商投资有限公司	子公司	其他应收款	325,296,235.59				325,296,235.59	往来款	非经营性往来
	四川金发科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-9,416,049.39	9,466,709.47		50,660.08	0.00	往来款	非经营性往来
	珠海金发供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-1,899,141.37	104,132,581.13		94,404,522.75	7,828,917.01	往来款	非经营性往来
	珠海万通化工有限公司	子公司	其他应收款	109,878,070.87	1,101,326,234.08		1,166,429,050.00	44,775,254.95	往来款	非经营性往来
	珠海万通特种工程塑料有限公司	子公司	其他应收款	44,766,074.35	140,699,019.28		137,095,764.28	48,369,329.35	往来款	非经营性往来
	宁波金发新材料有限公司	子公司	其他应收款	3,000,000,000.00	959,269,000.00	60,261,666.66	3,946,917,346.03	72,613,320.63	往来款	非经营性往来
	武汉金发科技有限公司	子公司	其他应收款	-25,511,991.17	330,092,125.22		290,515,299.52	14,064,834.53	往来款	非经营性往来
	成都金发科技新材料有限公司	子公司	其他应收款	5,457,241.84	536,103,302.46		464,685,543.88	76,875,000.42	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

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年度往来资金利息(如有)	2020年度发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海金发科技发展有限公司	子公司	其他应收款	26,909,545.08	920,155,022.28		998,294,492.21	-51,229,924.85	往来款	非经营性往来
	清远美今新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	4,537.59			4,537.59	往来款	非经营性往来
	Kingfa Science & Technology (USA), INC	子公司	其他应收款	2,108,940.00			2,108,940.00	0.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
	四川东材科技集团股份有限公司	董监高附属企业	预付账款	333,272.18				0.50	预付材料款	经营性往来
	高技术产业集团有限公司	董监高附属企业	其他应收款	0.00	188,836.28		138,194.10	50,642.18	房屋、水电费	经营性往来
	广州毅昌科技股份有限公司	董监高附属企业	其他应收款	0.00	15,604.43		15,069.00	535.43	房屋、水电费	经营性往来
	广州诚信创业投资有限公司	董监高附属企业	其他应收款	0.00	124,090.50		92,761.42	31,329.08	房屋、水电费	经营性往来
	高金富恒集团有限公司	董监高附属企业	其他应收款	0.00	465,512.53		352,521.58	112,990.95	房屋、水电费	经营性往来
	北京高盟新材料股份有限公司	董监高附属企业	其他应收款	0.00	105,593.18		105,393.18	200.00	房屋、水电费	经营性往来
	宁波亚沛斯化学科技有限公司	联营企业	预付账款	21,609,073.86	391,529,666.95		378,016,150.64	35,122,590.17	采购材料	经营性往来
	广州毅昌科技股份有限公司	董监高附属企业	应收票据	24,482,405.38	42,248,966.39		47,740,930.05	18,990,441.72	销售货物	经营性往来
	广州毅昌科技股份有限公司	董监高附属企业	应收款项融资	0.00	5,916,364.90		4,405,000.00	1,511,364.90	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川东材科技集团股份有限公司	董监高附属企业	应收款项融资	0.00	916,014.58		760,014.58	156,000.00	销售货物	经营性往来
	广州毅昌科技股份有限公司	董监高附属企业	应收账款	31,380,596.25	44,447,284.38		54,511,831.65	21,316,048.98	销售货物	经营性往来
	四川东材科技集团股份有限公司	董监高附属企业	应收账款	87,812.28	1,317,350.21		1,310,954.71	94,207.78	销售货物	经营性往来
	重庆高金实业有限公司	董监高附属企业	应收账款	0.00	137,154.26		111,437.99	25,716.27	销售货物	经营性往来
	长沙高鑫房地产开发有限公司	董监高附属企业	应收账款	15,830.03				15,830.03	销售货物	经营性往来
	广东正茂精机有限公司	董监高附属企业	预付账款	7,932,168.28			7,932,168.28	0.00	采购材料	经营性往来
	总计			4,455,185,600.85	6,537,491,225.17	60,815,478.66	9,065,422,097.88	1,988,070,206.80		

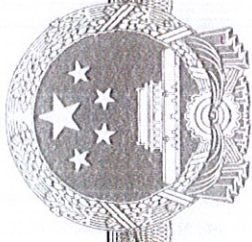
本汇总表已于2021年6月26日经董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解各条管
信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 出具具有证券服务资格的审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 其他法律法规须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关

2021 年 02 月 19 日



证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

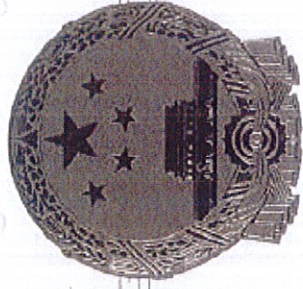


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

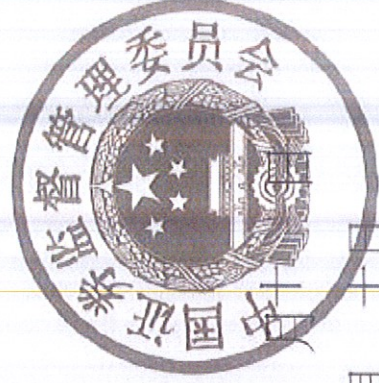


证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至:



姓名	张宁
Sex	男
出生日期	1970-11-10
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	440107701110961
Identity card No.	



张宁(440100020017), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440100020017

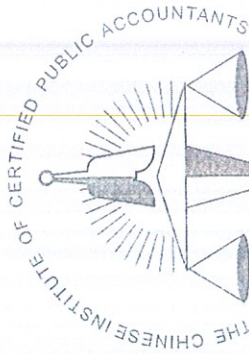
证书编号: 440100020017
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 07 日
Date of Issuance /y /m /d

2012年4月30日换发

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会



姓名	汤凤霞
Full name	汤凤霞
性别	女
Sex	女
出生日期	1988-10-30
Date of birth	1988-10-30
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	440182198810303926
Identity card No.	440182198810303926



汤凤霞(310000062086), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



310000062086

证书编号: 310000062086
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d