

BDU  
1-2  
文



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[2022]第 ZC10223 号

金发科技股份有限公司

截止 2021 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[2022]第 ZC10223 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“金发科技”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月22日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZC10221 号的【无保留意见】审计报告。

金发科技股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021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、合法和完整是金发科技股份有限公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金发科技股份有限公司2021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。

为了更好地理解金发科技股份有限公司2021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。




本报告仅供金发科技股份有限公司为披露 2021 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(项目合伙人)


中国注册会计师：徐红兵

中国·上海

2022 年 4 月 22 日

## 金发科技股份有限公司2021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 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021年期初占用资 金余额	2021年度占用累计发 生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利 息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021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	2021年期初往来资 金余额	2021年度往来累计发 生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利 息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021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	Kingfa Science & Technology Limited	子公司	其他应收款	20,883,830.37		526,645.84	15,414,000.00	5,996,476.21	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	32,822,344.30	80,300,623.35			113,122,969.65	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	1,082,642,537.08	2,844,054,261.25		1,588,671,645.23	2,338,025,153.10	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	51,394,085.62	7,852,913.06		4,429,883.62	54,817,115.06	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	37,435.27	110,615,722.41		64,317,110.59	46,336,047.09	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	30,600.00				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	159,122,412.86			9,095,120.98	150,027,291.88	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
	珠海金发供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	7,828,917.01	175,626.65		10,207,313.49	-2,202,769.83	往来款	非经营性往来
	珠海金发生物材料有限公司	子公司	其他应收款	44,775,254.95	904,958,572.67		893,719,409.07	56,014,418.55	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	48,369,329.35	315,324,133.83		361,157,441.05	2,536,022.13	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	72,613,320.63	1,435,079,700.73		1,689,508,128.43	-181,815,107.07	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	14,064,834.53	593,439,736.92		657,242,564.41	-49,737,992.96	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	76,875,000.42	527,596,433.55		602,915,359.51	1,556,074.46	往来款	非经营性往来
	上海金发科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-51,229,924.85	788,372,790.25		314,108,895.95	423,033,969.45	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	4,537.59	50,000.00		61,536.17	-6,998.58	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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	海南金发科技有限公司	子公司	其他应收款		5,335,002.72		2,000,000.00	3,335,002.72	往来款	非经营性往来	
	广州金发科技孵化器有限公司	子公司	其他应收款	-3,016,710.63	3,119,601.33		96,528.20	6,362.50	往来款	非经营性往来	
关联自然人											
		四川东材材料科技股份有限公司	董监高附属企业	预付账款	0.50			0.50	0.00	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	50,642.18	214,044.18		264,686.36	0.00	房租、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	535.43	153,058.57		153,594.00	0.00	房租、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	31,329.08	118,813.92		150,143.00	0.00	房租、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	112,990.95	470,758.02		583,748.97	0.00	房租、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	200.00	126,511.42		102,022.10	24,689.32	房租、水电费	经营性往来
		宁波波神斯化学科技有限公司	合营企业	预付账款	35,122,590.17	477,085,828.13		480,022,411.35	32,186,006.95	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	18,990,441.72	60,663,323.82		52,571,292.47	27,082,473.07	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	1,511,364.90			1,511,364.90	0.00	销售货物	经营性往来
		四川东材材料科技股份有限公司	董监高附属企业	应收款项融资	156,000.00			156,000.00	0.00	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	21,316,048.98	81,336,708.23		86,479,791.82	16,172,965.39	销售货物	经营性往来
		四川东材材料科技股份有限公司	董监高附属企业	应收账款	94,207.78	2,056,473.20		1,932,269.39	218,411.59	销售货物	经营性往来
	重庆高金实业股份有限公司	董监高附属企业	应收账款	25,716.27	99,652.38		125,368.65	0.00	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	应收账款	0.00	4,090,369.00		3,690,685.00	399,684.00	销售货物	经营性往来	
	四川东材材料科技股份有限公司	董监高附属企业	应收票据	0.00	1,868,854.90		1,590,220.19	278,634.71	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	其他非流动资产	0.00	69,901,800.30		69,249,971.50	651,828.80	采购设备	经营性往来	
总计				1,985,053,496.17	8,314,461,316.79	526,645.84	6,911,528,506.90	3,388,512,951.90			

本汇总表已于2022年4月25日经董事会批准

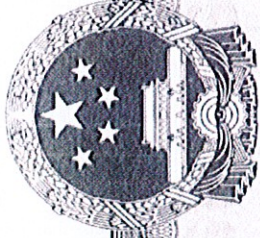
法定代表人:

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: 01000000202112280028



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。

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, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



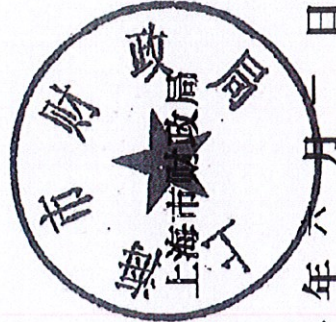
2021年12月28日



证书序号: 0001247

## 说明

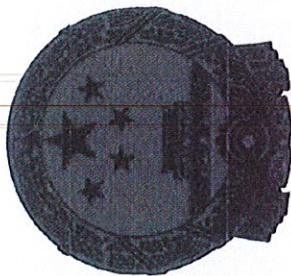
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

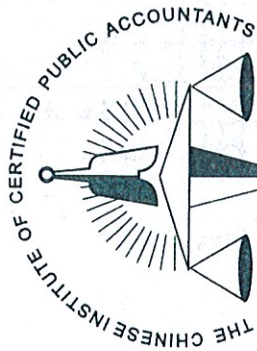
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)





中国注册会计师协会



姓名	张宁
性别	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	440102701110061



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 ly /m /d

2012年4月30日换发



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



张宁(440100020017), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查. 通过文号: 粤注协 (2021) 268号.



440100020017





姓名	徐红兵
性别	女
出生日期	1965-04-26
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	440106196504261822



徐红兵(440100010010), 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。



徐红兵(440100010010), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



证书编号: 440100010010  
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: 1994 年 03 月 18 日  
Date of Issuance /y /m /d

2020年9月换发