

关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

广会专字【2018】G17037200278 号

目 录

报告正文.....1-2

2017 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

关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

广会专字【2018】G17037200278 号

佛山佛塑科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2018 年 3 月 22 日出具了“广会审字【2018】G17037200042 号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的有关要求，佛塑科技编制了后附的 2017 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佛塑科技的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与佛塑科技的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对佛塑科技关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解佛塑科技 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为佛塑科技向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2017 年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：郭小军

中国 广州

二〇一八年三月二十二日

附件:

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人: 佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年期初占 用资金余额	2017 年度占用累 计发生金额 (不含 利息)	2017 年度占 用资金的利息	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 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				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	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	2017 年期初占 用资金余额	2017 年度占用累 计发生金额 (不含 利息)	2017 年度占 用资金的利息	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 年 期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业	佛山市金辉高科光电材料有限公 司	受大股东下属企业及 上市公司关联共同投 资	其他应收款	50.29	97.89	-	142.85	5.33	租金及水 电费	经营性占用
小计				50.29	97.89	-	142.85	5.33		
上市公司的子公司及其附属企 业	佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	24,550.12	51.02	24,601.14	-	往来款及 利息	非经营性占 用
	佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	其他应收款	5,458.60	43,027.09	410.15	44,196.50	4,699.34	借款及利 息、往来	非经营性占 用
	成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6,063.22	228.11	1,091.33	5,200.00	借款及利 息、往来	非经营性占 用
	成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	一年内到期的 非流动资产	6,000.00	-	196.35	6,196.35	-	委托贷款	非经营性占 用
	佛山市三水顺通聚酯切片有限公 司	全资子公司	其他应收款	-	50.09	-	50.09	-	往来款	非经营性占 用
	佛山市来保利高能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,134.64	322.73	-	350.00	1,107.37	往来款	非经营性占 用
	佛山市三水长丰塑胶有限公司	全资子公司	其他应收款	-	165.54	-	158.07	7.47	往来款	非经营性占 用
	佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	其他应收款	8.94	-	-	-	8.94	往来款	非经营性占 用
	佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	其他应收款	6,884.15	4,668.00	-	4,028.00	7,524.15	借款及往 来	非经营性占 用
	佛山市金冠高科新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	62.00	-	-	-	62.00	往来款	非经营性占 用
	佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,400.00	15,463.00	1.83	19,864.83	-	借款及利 息、往来	非经营性占 用

	佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	其他应收款	10.52	33.31	-	43.83	-	往来款	非经营性占用
	佛山市富大投资有限公司	全资子公司	其他应收款	370.00	500.00	38.10	508.10	400.00	借款及利息	非经营性占用
	佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,048.06	-	3,048.06	-	往来款	非经营性占用
	东莞华工佛塑新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	630.00	10.30	640.30	-	借款及利息、往来	非经营性占用
小计				<u>24,328.85</u>	<u>98,521.16</u>	<u>935.86</u>	<u>104,776.60</u>	<u>19,009.27</u>		
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				<u>24,379.14</u>	<u>98,619.05</u>	<u>935.86</u>	<u>104,919.45</u>	<u>19,014.60</u>		