



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

## 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方资金往来 情况的专项说明

华兴所(2020)审核字GD-020号

佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东:

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“贵公司”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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,以及财务报表附注,并于2020年3月24日出具了“华兴所(2020)审字GD—019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》的有关要求,贵公司编制了后附的2019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、合法性及完整性是贵公司的责任,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贵公司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贵公司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。为了更好地理解贵公司2019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。



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2019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2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:冯军

中国注册会计师:陈桂生

中国福州市

二〇二〇年三月二十四日

附件：

### 佛山佛塑科技集团股份有限公司2019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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
其它关联资金往来	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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019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	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	受大股东下属企业及上市公司关联共同投资	其他应收款/应收账款	0.49	52.66	-	40.65	12.50	租金及水电费	经营性往来
	国义招标股份有限公司	受大股东下属企业及上市公司关联共同投资	其他应收款		8.00			8.00	投标保证金	经营性往来
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	-	13,499.98	10.76	13,510.74	-	往来款及利息	非经营性往来
	佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	其他应收款	4,698.67	12,189.87	481.81	9,871.68	7,498.67	借款及利息、往来	非经营性往来
	成都东盛包装材料材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,600.00	55.20	283.30	538.50	3,400.00	借款及利息、往来	非经营性往来
	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	-	59.26	-	59.26	-	往来款	非经营性往来
	佛山市来保利高能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	729.25	17.11	-	150.00	596.36	往来款	非经营性往来
	佛山市三水长丰塑胶有限公司	全资子公司	其他应收款	-	102.85	-	102.85	-	往来款	非经营性往来
	佛山金万达科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,680.00	-	1,680.00	-	往来款	非经营性往来
	佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	其他应收款	7,564.15	7,550.24	-	7,549.37	7,565.02	借款及往来	非经营性往来
	佛山市金冠高科新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	65.00	-	-	-	65.00	往来款	非经营性往来
	佛山市富大投资有限公司	全资子公司	其他应收款	300.00	-	6.96	306.96	-	借款及利息	非经营性往来
	佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	其他应收款	4.93	3,470.92	-	3,421.85	54.00	往来款	非经营性往来
	广东合捷国际供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	3,620.00	52.63	4,272.63	1,400.00	借款及利息、往来	非经营性往来
	佛山市易晟达科技有限公司	控股子公司	其他应收款		550.00	10.42	10.42	550.00	借款及利息	非经营性往来
	广东省佛塑新能源有限公司	控股子公司	其他应收款		279.02	-	23.67	255.35	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
<b>总计</b>				18,962.49	43,135.11	845.88	41,538.58	21,404.90		