



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**关于山东国瓷功能材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

本所函件编号：信会师报字[2021]第 ZC10029 号

山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东：

我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“国瓷材料公司”)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 2 月 7 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZC10025 号的无保留意见审计报告。

国瓷材料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《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》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、合法和完整是国瓷材料公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国瓷材料公司 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。

为了更好地理解国瓷材料公司 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。

本报告仅供山东国瓷功能材料股份有限公司为披露 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
张小惠



中国注册会计师
刘国荣



中国·上海

二〇二一年二月七日

**山东国瓷功能材料股份有限公司 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：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	2020 年年初占用资 金余额	2020 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度往来资金 的利息（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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	2020 年年初往来资 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 的利息（如有）	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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	无									
	长沙国瓷新材料有限 公司	控股子公司	应收账款	3,027.50	3,732.57		3,630.80	3,129.27	销售产品	经营性往来
	山东国瓷康立泰新材 料科技有限公司	控股子公司	应收账款	67.35	1,104.16		1,029.20	142.31	销售产品	经营性往来
	江苏国瓷金盛陶瓷科 技有限公司	全资子公司	应收账款		263.93		142.15	121.78	销售产品	经营性往来
	辽宁爱尔创生物材料 有限公司	孙公司	应收账款	5,406.91	8,943.01		8,476.30	5,873.62	销售产品	经营性往来
	辽宁爱尔创科技有限 公司	孙公司	应收账款	41.77	31.83		73.60		销售产品	经营性往来
	深圳爱尔创口腔技术 有限公司	孙公司	应收账款	29.85	184.95		214.80		销售产品	经营性往来
	宜兴王子制陶有限公 司	全资子公司	应收账款	541.21	10,772.27		9,394.87	1,918.61	销售产品	经营性往来
	江苏国瓷泓源光电科 技有限公司	全资子公司	应收账款		196.00		196.00		销售产品	经营性往来
	东莞市国瓷茂普电子 科技有限公司	全资子公司	应收账款		20.61		20.61		销售产品	经营性往来
	江西国瓷博晶新材料 科技有限公司	全资子公司	应收账款		1.75		1.75		销售产品	经营性往来

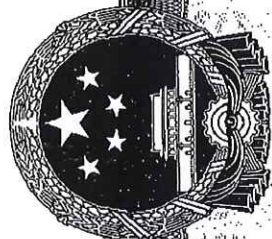
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020 年年初往来资 金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利 息)	2020 年度往来资金 的利息 (如有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属 企业	江苏国瓷泓源光电科 技有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,137.15	3,261.95	83.84	3,241.63	1,241.31	拆借资金	非经营性往来
	东莞市国瓷成普电子 科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	479.82		14.33	494.15		拆借资金	非经营性往来
	辽宁爱尔创数字口腔 技术有限公司	孙公司	其他流动资产	2,200.00	450.00	85.49	2,735.49		拆借资金	非经营性往来
	辽宁爱尔创数字口腔 技术有限公司	孙公司	应收利息	35.76			35.76		拆借资金	非经营性往来
	江西国瓷博晶新材料 科技有限公司	全资子公司	其他流动资产		350.00	0.56	350.56		拆借资金	非经营性往来
	无									
关联自然人及其控制的法人	蓝思科技股份有限公司	蓝思国际的控股股 东	应收账款	588.81	1,761.93		1,974.91	375.83	销售产品	经营性往来
	蓝思科技(长沙)有限 公司	蓝思科技控制的企 业	应收账款	408.83	3,572.86		2,991.07	990.62	销售产品	经营性往来
	湖南蓝思华联精密有 限公司	蓝思科技控制的企 业	应收账款	8.42	645.11		545.86	107.67	销售产品	经营性往来
	长沙蓝思新材料有限 公司	蓝思科技控制的企 业	应收账款		56.05		5.90	50.15	销售产品	经营性往来
	深圳顺络电子股份有 限公司	温学礼担任独立董 事的企业	应收账款		230.86		210.80	20.06	销售产品	经营性往来
	东莞信柏结构陶瓷股 份有限公司	顺络电子控制的企 业	应收账款	234.48	2,254.98		1,759.48	729.98	销售产品	经营性往来
	宜昌华能环保科技有限公司 限责任公司	林福平控制的其他 企业	预付账款		16.72			16.72	采购商品	经营性往来
	江苏天诺道路材料科 技有限公司	郭兆民控制的企业	其他流动资产		1,850.00	78.16	1,928.16		资金拆借	非经营性往来
				14,207.87	39,684.82	262.38	39,453.85	14,701.22		
	总计									

本表已于 2021 年 2 月 7 日获董事会批准。

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：肖强

会计机构负责人（会计主管人员）：王连针



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
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;信息系统领域内的技术服务;【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】



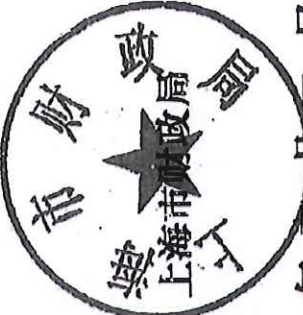
登记机关

2020年02月10日

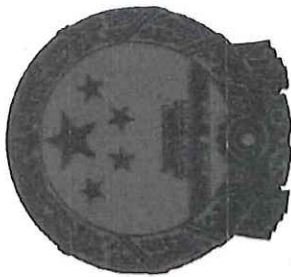
证书序号:0001247

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)



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

证书有效期至: 二〇一三年七月

十日



姓名	张小惠
性别	女
出生日期	1982-09-01
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	440323198209011519
Identity card No.	440323198209011519



张小惠(110001610239), 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。



110001610239

证书编号: 110001610239
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: 2020 年 10 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2020 年 9 月 换发



姓名	刘国荣
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-10-01
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	
身份证号码	440421198210016773
Identity card No.	



刘国荣(110001610220), 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。



证书编号: 110001610220
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 08 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发