

彤程新材料集团股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于彤程新材料集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2021）专字第61200492_B03号
彤程新材料集团股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2021年4月15日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司及贵集团提供的2020年度财务会计资料，对后附的贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性及完整性负责是贵公司的责任。后附资料和数据均完全摘自贵公司及贵集团2020年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

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，后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供彤程新材料集团股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

附表：彤程新材料集团股份有限公司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

关于彤程新材料集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2021）专字第61200492_B03号
彤程新材料集团股份有限公司

（本页无正文）



中国 北京



中国注册会计师：陈 颖

陈颖



中国注册会计师：苏 琳

苏琳

2021年4月15日

附表:

彤程新材料集团股份有限公司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：人民币元										
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年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年年末 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	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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年年末 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	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司的子公司 及其附属企业	彤程精细化工（江苏）有限公司	控股子公司	其他应收款	27,150,972.49	-	1,990,769.69	150,000.00	28,991,742.18	企业往来	非经营性往来
	上海彤中企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	533,842.50	10,000,000.00	-	10,533,842.50	-	企业往来	非经营性往来
	上海彤程电子材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	216,855,000.00	-	216,855,000.00	-	企业往来	非经营性往来
	华奇（中国）化工有限公司	全资子公司	其他应收款	-	260,000,000.00	-	260,000,000.00	-	企业往来	非经营性往来
	彤程化学（中国）有限公司	全资子公司	其他应收款	30,677,488.22	42,731,126.86	-	10,000,000.00	63,408,615.08	企业往来	非经营性往来
	华奇（中国）化工有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	26,099,665.25	-	-	26,099,665.25	委托贷款	非经营性往来
	上海彤程电子材料有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	194,292,777.26	-	-	194,292,777.26	委托贷款	非经营性往来
关联自然人	上海彤程化工有限公司	全资子公司	其他流动资产	30,408,623.08	-	-	12,063,120.30	18,345,502.78	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	无	不适用	不适用	88,770,926.29	749,978,569.37	1,990,769.69	509,601,962.80	331,138,302.55	不适用	不适用

本汇总表已于2021年4月15日获以下人士批准:

法定代表人: Zhang Ming

主管会计工作负责人:

王强

会计机构负责人:

顾云平