

四川达威科技股份有限公司  
2020年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于四川达威科技股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CDAA50176

四川达威科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）2020年度财务报表，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2021年4月23日出具了XYZH/2021CDAA50175号无保留意见的审计报告。

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》（证监会[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，达威股份公司编制了本专项说明所附的达威股份公司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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达威股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计达威股份公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对达威股份公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计达威股份公司2020年度财务报表时达威股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解达威股份公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供达威股份公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十三日

附件一

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

上市公司名称：四川达威科技股份有限公司

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	2020年期初占用 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	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										
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	2020年期初往来 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	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	海宁市达威贸易有限公司	子公司	其他应收款	347.86	160.81		287.49	221.18	往来款	非经营性往来
	晋江莱比克贸易有限公司	子公司	其他应收款	132.98	377.89		504.49	6.38	往来款	非经营性往来
	淄博达威贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,406.61	511.09		1,138.50	779.20	往来款	非经营性往来
	温州达诺贸易有限公司	子公司	其他应收款	43.31	270.01		301.44	11.88	往来款	非经营性往来
	江门达威贸易有限公司	子公司	其他应收款	432.50	413.78		801.34	44.94	往来款	非经营性往来
	成都达威化工科技有限公司	子公司	其他应收款	-921.90	368.22		260.85	-814.53	往来款	非经营性往来
	长沙达诺化工贸易有限公司	子公司	其他应收款	89.86	188.58		277.34	1.10	往来款	非经营性往来
	辛集市达威贸易有限公司	子公司	其他应收款	16.31	272.45		210.38	78.38	往来款	非经营性往来
	成都达威智联实业有限公司	子公司	其他应收款	0.73	1,889.27		1,890.00		往来款	非经营性往来
	上海金狮化工有限公司	子公司	其他应收款		2,400.43		2,400.43		往来款	非经营性往来
	上海金狮化工科技有限公司	子公司	其他应收款		0.15		0.15		往来款	非经营性往来
	达威国际（香港）有限公司	子公司	其他应收款	-2.73	1.11		-0.10	-1.52	往来款	非经营性往来
成都达威智能制造有限公司	子公司	其他应收款		951.40		2.76	948.64	往来款	非经营性往来	
小计				1,545.53	7,805.19	-	8,075.07	1,275.65		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				1,545.53	7,805.19		8,075.07	1,275.65		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：