

上海顺灏新材料科技股份有限公司

专项报告

2021 年度

# 关于上海顺灏新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11809 号

上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA11808 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 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。

为了更好地理解贵公司 2021 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。

本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

（此页无正文）

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 姜丽君

中国注册会计师： 刘 融

中国·上海

二〇二二年四月二十八日

**上海顺灏新材料科技股份有限公司 2021 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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2021 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2021 年度占用累<br>计发生金额（不<br>含利息） | 2021 年度占用<br>资金的利息 | 2021 年度偿还<br>累计发生金额 | 2021 年期末占<br>用资金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其<br>附属企业  |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            | 非经营性占用 |
|                       |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 小计                    |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            |        |
| 前控股股东、实际控制人及<br>其附属企业 |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            | 非经营性占用 |
|                       |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 小计                    |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            |        |
| 其他关联方及其附属企业           |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2021 年期初<br>往来资金余<br>额 | 2021 年度往来累<br>计发生金额（不<br>含利息） | 2021 年度往来<br>资金的利息 | 2021 年度偿还<br>累计发生金额 | 2021 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其<br>附属企业  |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            |        |
|                       |                   |                   |                 |                        |                               |                    |                     |                    |            |        |
| 上市公司的子公司及其附<br>属企业    | 湖北绿新环保包装科技有限公司    | 子公司               | 应收账款            |                        | 14,936.06                     |                    | 9,915.80            | 5,020.26           | 销售商品       | 经营性往来  |
|                       | 上海顺灏国际贸易有限公司      | 子公司               | 应收账款            | 3,063.29               | 5,140.41                      |                    | 6,935.00            | 1,268.70           | 销售商品       | 经营性往来  |
|                       | 深圳市雅泰包装材料有限公司     | 子公司               | 应收账款            |                        | 3.25                          |                    |                     | 3.25               | 销售商品       | 经营性往来  |
|                       | 上海顺灏国际贸易有限公司      | 子公司               | 预付账款            | 7,444.10               | 9,287.00                      |                    | 9,711.64            | 7,019.46           | 采购商品       | 经营性往来  |
|                       | 湖北绿新环保包装科技有限公司    | 子公司               | 预付账款            |                        | 1.86                          |                    | 1.86                |                    | 采购商品       | 经营性往来  |
|                       | 湖北绿新环保包装科技有限公司    | 子公司               | 其他应收款           | 1,212.41               | 4,971.40                      |                    | 5,126.62            | 1,057.19           | 资金周转       | 非经营性往来 |
|                       | 上海绿新紫光智能设备有限公司    | 子公司               | 其他应收款           | 677.15                 | 1,965.12                      |                    | 2,094.17            | 548.10             | 资金周转       | 非经营性往来 |
|                       | 云南绿新生物药业有限公司      | 子公司               | 其他应收款           | 218.10                 | 107.01                        |                    | 0.01                | 325.10             | 资金周转       | 非经营性往来 |
|                       | 上海顺灏怡隆电子科技有限公司    | 子公司               | 其他应收款           |                        | 104.50                        |                    | 4.50                | 100.00             | 资金周转       | 非经营性往来 |
|                       | 上海绿馨电子科技有限公司      | 子公司               | 其他应收款           |                        | 50.03                         |                    | 50.03               |                    | 资金周转       | 非经营性往来 |
|                       | 小计：               | -                 | -               | 12,615.05              | 36,566.63                     | -                  | 33,839.63           | 15,342.06          | -          | -      |
| 其他关联方及其附属企业           | 哈尔滨绿新包装材料有限公司     | 联营企业              | 应收账款            | 115.00                 |                               |                    | 24.20               | 90.80              | 销售商品       | 经营性往来  |
|                       | 优印（上海）信息科技有限公司（注） | 合营企业              | 其他应收款           | 1,009.23               |                               |                    |                     | 1,009.23           | 资金周转       | 非经营性往来 |
|                       | 哈尔滨绿新包装材料有限公司     | 联营企业              | 其他应收款           | 28.89                  |                               |                    |                     | 28.89              | 资金周转       | 非经营性往来 |
|                       | 小计：               | -                 | -               | 1,153.12               | -                             | -                  | 24.20               | 1,128.92           | -          | -      |
| 总计                    | -                 | -                 | -               | 13,768.17              | 36,566.63                     | -                  | 33,863.83           | 16,470.98          | -          | -      |

注：2020 年度顺灏股份因对优印（上海）信息科技有限公司（以下简称“优印公司”）丧失控制权，导致优印公司退出合并报表，由子公司转为合营企业，形成了对优印公司期末账面的非经营往来余额 1,009.23 万元。

本表已于 2022 年 04 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_郭燾\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_沈斌\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_唐菊婵\_\_\_\_