

上海顺灏新材料科技股份有限公司

专项报告

2023 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[2024]第 ZA12309 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”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12307 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（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 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 2023 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 2023 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。

本报告仅供贵公司披露 2023 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:

李晨



中国注册会计师:

刘融



中国·上海

二〇二四年四月二十六日



上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 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 的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初 占用资金余额	2023 年度 发生金额	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还金额	2023 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计									
	前控股股东、实际控制人及其附属企业									
	小计									
其他关联方及其附属企业										
	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 的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初 往来资金余额	2023 年度往 来资金发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计									
	蚌埠金叶滤材有限公司	子公司	其他应收款	100.00	200.00			300.00	资金周转	非经营性往来
	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	1,855.61		1,855.61	1,212.41	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	曲靖福牌彩印有限公司	子公司	其他应收款		10.16		10.16		销售商品	经营性往来
	上海绿馨紫光智能设备有限公司	子公司	其他应收款	593.64	647.75		620.71	620.68	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		749.00		70.00	679.00	资金周转	非经营性往来
	上海绿馨隆电子科技有限公司	子公司	其他应收款	500.00	320.39		217.74	602.65	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	324.96	25.00		77.02	272.95	资金周转	非经营性往来
	湖北绿新环保包装科技有限公司	子公司	应收账款	3,192.26	16,156.19		19,348.45		销售商品	经营性往来
	曲靖福牌彩印有限公司	子公司	应收账款		32.51		32.51		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	1,631.00	8,641.58		4,792.60	5,479.98	销售商品	经营性往来



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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海顺源怡降电子科技有限公司	子公司	应收账款		0.74		0.74		销售商品	经营性往来
	云南绿新生物药业有限公司	子公司	应收账款		10.48		10.48		销售商品	经营性往来
	上海顺源国际贸易有限公司	子公司	预付账款	2,273.47	5,607.40		6,363.75	1,517.12	采购商品	经营性往来
	小计	-	-	9,827.74	34,256.81		33,399.76	10,684.79	-	-
其他关联方及其附属企业	哈尔滨绿新包装材料材料有限公司	联营企业	应收账款	90.80	-90.80					
	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
	小计	-	-	1,100.03	-90.80			1,009.23	-	-
总计	-	-	-	10,927.77	34,166.01		33,399.76	11,694.02	-	-

注：2020 年度顺源股份因对优印（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，由于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 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人)：

王钰霖

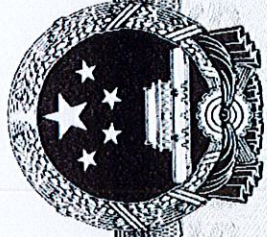
主管会计工作负责人：

沈斌

会计机构负责人：

唐菊卿





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体身
份码了解多
记、备类、信
息、监管信
用服务。



仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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，出具审计报告；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；法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15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》。

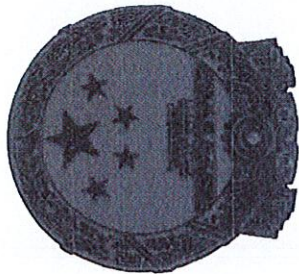
仅供出报告使用, 其他无效。



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

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: 31000006

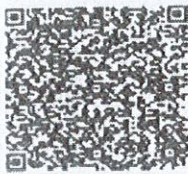
批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



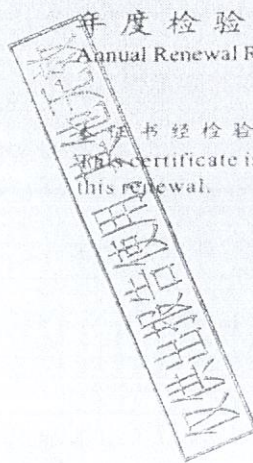
李展的年检二维码

年 月 日
y m d

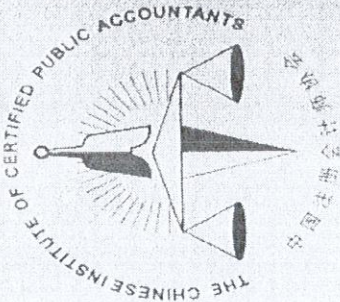
年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d



姓名 李展
Full name 女
Sex 1973-03-05
出生日期 立信会计师事务所
Date of birth (普通合伙)
工作单位 立信会计师事务所
Working unit 210106197303052415
身份证号码
Identity card No.



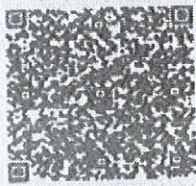
年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘融(310000060205)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



刘融的年检二维码

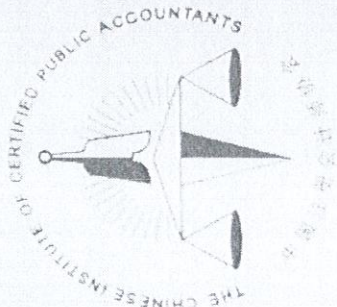
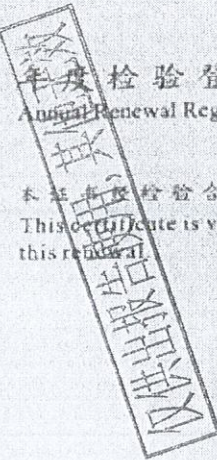
月 m 日 d

年 y 月 m 日 d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 刘融

Full name 刘融

Sex 女

出生日期 1980-06-26

Date of birth 1980-06-26

工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)

Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 310000198006260005

Identity card No. 310000198006260005

