

深圳万润科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告

2020 年 12 月 31 日

信会师报字[2021]第 ZE10219 号

关于深圳万润科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

关于深圳万润科技股份有限公司
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[2021]第 ZE10219 号

深圳万润科技股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳万润科技股份有限公司(以下简称“万润科技”)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 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字【2021】第 ZE10230 号的【无保留意见】审计报告。

万润科技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、合法和完整是万润科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万润科技 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。

为了更好地理解万润科技 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。

本报告仅供万润科技为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



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

(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：李洪勇

中国·上海

中国注册会计师：黄芬

2021 年 4 月 21 日

深圳万润科技股份有限公司
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(如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 年期 末往来资 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(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										
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京万象新动移动科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,069.93	37,800.18	910.71	35,651.62	14,129.19	往来款等	非经营性往来
	北京亿万无线信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	4,216.51	34.28	2,621.59	1,629.20	往来款等	非经营性往来
	广东恒润光电有限公司	全资子公司	其他应收款	4,500.06	664.98	0.00	5,165.04	0.00	往来款等	非经营性往来

	中筑天佑科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,838.97	7,450.06	631.33	9,036.00	7,884.36	往来款等	非经营性往来
	湖北宏泰万润科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.65	9.53	0.00	13.18	0.00	往来款等	非经营性往来
	金万润（北京）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	219.63	207.05	13.47	312.83	127.32	往来款等	非经营性往来
	深圳日上光电有限公司	全资子公司	其他应收款	65.30	22.92	0.00	81.40	6.82	往来款等	非经营性往来
	深圳万润综合能源有限公司	控股子公司	其他应收款	28.31	1,188.16	30.39	1,116.28	130.58	往来款等	非经营性往来
	万润科技湖北有限公司	全资子公司	其他应收款	7,520.83	600.00	411.95	1,100.00	7,432.77	往来款等	非经营性往来
	长春万润光电有限公司	控股子公司	其他应收款	5.76	44.41	0.00	50.17		往来款等	非经营性往来
	重庆万润光电有限公司	全资子公司	其他应收款		3.71	0.00	1.73	1.97	往来款等	非经营性往来
	小计			32,252.44	52,207.51	2,032.13	55,149.84	31,342.21		
关联自然人及										
其控制的法人										
其他关联人及										
其附属企业										
总计	-	-	-	32,252.44	52,207.51	2,032.13	55,149.84	31,342.21	-	-

本表已于 2021 年 4 月 21 日获董事会决议批准报出。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____