

关于深圳王子新材料股份有限公司

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 ZB10480 号

# 关于深圳王子新材料股份有限公司 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 ZB10480 号

深圳王子新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“王子新材公司”)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 27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第第 ZB10478 号的无保留意见审计报告。

王子新材公司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、合法和完整是王子新材公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计王子新材公司 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。

为了更好地理解王子新材公司 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财务报表一并阅读。

本报告仅供王子新材公司为披露 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)

中国注册会计师：丁彭凯（项目合伙人）

中国注册会计师：蔡勇

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

## 深圳王子新材料股份有限公司 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	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	深圳好新鲜冷链科技有限公司	股东控制的公司	应收账款	78.32	19.63	-	22.89	75.06	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳栢兴科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,870.00	12,536.57	-	18,040.57	5,366.00	资金往来	非经营性往来
	重庆富易达科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,789.18	8,015.19	-	6,160.62	5,643.76	资金往来	非经营性往来
	武汉王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,020.00	8.26	-	158.26	1,870.00	资金往来	非经营性往来
	廊坊市信兴环保技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,940.00	175.86	-	525.86	1,590.00	资金往来	非经营性往来
	青岛冠宏包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,900.00	272.15	-	1,510.71	661.44	资金往来	非经营性往来
	郑州王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,570.00	1,103.27	-	43.27	2,630.00	资金往来	非经营性往来
	东莞群赞电子开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,277.51	5,390.18	-	2,999.53	3,668.16	资金往来	非经营性往来
	苏州浩川环保包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,124.64	16.00	-	316.00	824.64	资金往来	非经营性往来
	珠海新盛包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	842.06	143.21	-	424.68	560.59	资金往来	非经营性往来
	烟台栢晟包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	800.00	11.20	-	11.20	800.00	资金往来	非经营性往来
	深圳利璋环保材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	600.00	307.54	-	-	907.54	资金往来	非经营性往来
	安徽王子环保技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	551.00	11.41	-	49.06	513.35	资金往来	非经营性往来
	长沙王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	200.00	7.78	-	7.78	200.00	资金往来	非经营性往来
	苏州栢煜包装材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	140.00	146.80	-	1.80	285.00	资金往来	非经营性往来
	南宁王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	139.01	153.03	-	17.51	274.52	资金往来	非经营性往来
深圳新诺包装制品有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.46	3,413.09	-	2,041.26	1,373.30	资金往来	非经营性往来	

	烟台栢盛环保包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	500.00	141.28	-	641.28	-	资金往来	非经营性往来
	深圳启明整体智慧包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
	武汉市栢信环保包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	15.13	-	15.13	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市冠宸环保包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
	北京金叶高登科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	5.90	-	5.90	-	资金往来	非经营性往来
	青岛富易达包装科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	26.33	-	26.33	-	资金往来	非经营性往来
	东莞市栢宇环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	12.39	-	12.39	-	资金往来	非经营性往来
	重庆隆贸新材料技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1.80	-	1.80	-	资金往来	非经营性往来
	河南富易达科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1.80	-	1.80	-	资金往来	非经营性往来
	湖南富易达科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1.80	-	1.80	-	资金往来	非经营性往来
	成都新正环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1,801.21	-	527.07	1,274.14	资金往来	非经营性往来
	成都启恒新材料科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1.80	-	1.80	-	资金往来	非经营性往来
	海南王子环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	0.82	-	0.82	-	资金往来	非经营性往来
	重庆王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	18.01	-	18.01	-	资金往来	非经营性往来
	深圳新诺包装制品有限公司	本公司之子公司	应收账款	1,568.58	4,115.87	-	4,572.92	1,111.52	货款	经营性往来
	南宁王子新材料有限公司	本公司之子公司	应收账款	432.83	-	-	-	432.83	货款	经营性往来
	深圳利臻环保材料有限公司	本公司之子公司	应收账款	59.48	-	-	-	59.48	货款	经营性往来
	东莞群赞电子开发有限公司	本公司之子公司	应收账款	32.04	20.16	-	49.26	2.93	货款	经营性往来
	苏州浩川环保包装技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	5.17	-	-	-	5.17	货款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	深圳市帝百歌环保科技有限公司	本公司报告期上期出售子公司	其他应收款	4.02	-	-	4.02	-	资金往来	非经营性往来
总计				30,445.30	37,895.47	0.00	38,211.33	30,129.43		-

本表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

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）：\_\_\_\_\_