

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

专项审计报告



防伪编码： 31000007202161912X

被审计单位名称： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(曾用名：富葵精密组件
(深圳)有限公司)

审计内容：

报告文号： 普华永道中天特审字(2021)第0659号

签字注册会计师： 王韧之

注册会计师编号： 310000070422

签字注册会计师： 王远洋

注册会计师编号： 310000070992

事务所名称： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话： 021-23238888

事务所地址： 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2021)第0659号
(第一页, 共二页)

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会:

我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2021年3月30日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)第10071号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是鹏鼎控股管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2020年12月31日止年度鹏鼎控股控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及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》(证监会公告[2017]16号),深圳证券交易所《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》的要求,鹏鼎控股编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是鹏鼎控股管理层的责任。

关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2021)第0659号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由鹏鼎控股编制的截至 2020 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为鹏鼎控股披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2021年3月30日

注册会计师


王韧之
王韧之

注册会计师


王远
王远洋

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东 及其附属 企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

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	碁鼎科技秦皇岛有限公司	与本集团同受最终控制方控制	其他应收款	-	4,734.93	-	(4,734.93)	-	环保服务及其他服务	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	全资子公司	其他应收款	80,259.41	104,150.00	263.62	(78,204.81)	106,468.22	借款及利息	非经营性往来
	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	全资子公司	其他应收款	104,822.91	49,000.00	2,045.65	(106,842.36)	49,026.20	借款及利息	非经营性往来
	宏群胜精密电子(营口)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,000.00	0.17	(1,000.17)	-	借款及利息	非经营性往来
	富柏工业(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款	5,428.72	5,500.00	211.71	(6,542.74)	4,597.69	借款及利息	非经营性往来
	裕鼎精密电子(淮安)有限公司	全资子公司	其他应收款	16,115.55	16,100.00	669.48	(16,582.76)	16,302.27	借款及利息	非经营性往来
	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	全资子公司	其他应收款	49,241.20	53,700.00	2,242.99	(50,775.34)	54,408.85	借款及利息	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联 人及其附 属企业	三赢科技(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	10,347.28	27,729.65	-	(26,548.48)	11,528.45	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	7,405.94	31,136.56	-	(32,057.91)	6,484.59	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	6,499.73	18,415.96	-	(19,381.18)	5,534.51	销售商品	经营性往来
	业泓科技(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司	应收账款	-	25,817.98	-	(20,663.19)	5,154.79	销售商品	经营性往来
	Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	5,505.30	24,901.39	-	(25,418.52)	4,988.17	销售商品	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

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
其他关联 人及其附 属企业	富士康精密电子(太原)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	3,629.48	10,291.22	-	(9,326.08)	4,594.62	销售商品	经营性往来
	富士康(昆山)计算机接插件有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	-	7,033.00	-	(3,720.98)	3,312.02	销售商品	经营性往来
	深圳富桂精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	3,813.30	10,217.43	-	(11,252.56)	2,778.17	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	5,104.47	8,229.96	-	(11,080.30)	2,254.13	销售商品	经营性往来
	深圳富泰宏精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	4,529.81	4,117.35	-	(6,811.25)	1,835.91	销售商品	经营性往来
	业成光电(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司	应收账款	478.13	4,101.32	-	(2,784.36)	1,795.09	销售商品	经营性往来
	业成科技(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司	应收账款	4,836.07	10,710.03	-	(13,918.14)	1,627.96	销售商品	经营性往来
	FIH (HongKong) Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	3,669.44	5,207.63	-	(7,480.78)	1,396.29	销售商品	经营性往来
	鸿富成精密电子(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	132.01	3,585.90	-	(2,350.24)	1,367.67	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	398.33	1,894.58	-	(1,430.20)	862.71	销售商品	经营性往来
	富泰华工业(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	836.11	3,425.41	-	(3,493.21)	768.31	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	1,794.94	3,045.25	-	(4,114.36)	725.83	销售商品	经营性往来
	重庆富桂电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	129.13	2,339.75	-	(1,757.71)	711.17	销售商品	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

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
其他关联 人及其附 属企业	南宁富桂精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	452.70	1,900.85	-	(1,785.05)	568.50	销售商品	经营性往来
	鸿海精密工业股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响之公司	应收账款	21.66	878.41	-	(350.40)	549.67	销售商品	经营性往来
	鸿佰科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	18.91	1,721.67	-	(1,422.98)	317.60	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(天津)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	2,328.75	6,544.54	-	(8,617.91)	255.38	销售商品	经营性往来
	NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BAC GIANG) CO.,LTD	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	-	320.01	-	(204.19)	115.82	销售商品	经营性往来
	重庆鸿道富科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	262.52	588.39	-	(744.61)	106.30	销售商品	经营性往来
	建汉科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司	应收账款	103.21	418.92	-	(422.69)	99.44	销售商品	经营性往来
	国基电子(上海)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	6.32	79.16	-	(30.07)	55.41	销售商品	经营性往来
	富誉电子科技(淮安)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	-	28.33	-	(6.66)	21.67	销售商品	经营性往来
	Rising Stars Mobile India Private Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	17.34	51.53	-	(49.99)	18.88	销售商品	经营性往来
	群迈通讯股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	195.03	10.10	-	(197.73)	7.40	销售商品	经营性往来
	康准电子科技(昆山)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	23.23	9.71	-	(26.88)	6.06	销售商品	经营性往来
	苏州桦汉科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司	应收账款	10.41	36.87	-	(46.37)	0.91	销售商品	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

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
其他关联 人及其附 属企业	三赢科技(晋城)有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	593.22	463.90	-	(1,056.93)	0.19	销售商品	经营性往来
	Foxconn Interconnect Technology Limited	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	2,746.80	4,756.73	-	(7,503.53)	-	销售商品	经营性往来
	富泰京精密电子(北京)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	30.26	-	-	(30.26)	-	销售商品	经营性往来
	金机虎精密机械(秦皇岛) 有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	18.25	-	-	(18.25)	-	销售商品	经营性往来
	鸿富胜精密电子(郑州)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	2.80	12.58	-	(15.38)	-	销售商品	经营性往来
	富泰京精密电子(烟台)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	0.30	-	-	(0.30)	-	销售商品	经营性往来
	昆山富成科精密电子有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	-	0.12	-	(0.12)	-	销售商品	经营性往来
	金机虎精密机械(秦皇岛) 有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	80.44	184.03	-	(191.03)	73.44	租赁服务	经营性往来
	富泰华工业(深圳)有限公 司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	25.28	45.43	-	(43.16)	27.55	租赁服务	经营性往来
	富誉电子科技(淮安)有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	23.45	-	-	(11.42)	12.03	通讯服务	经营性往来
	深圳市富泰通国际物流有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	8.50	41.25	-	(47.80)	1.95	租赁服务	经营性往来
	郑州准讯通科技有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	0.06	1.49	-	(1.40)	0.15	租赁服务	经营性往来

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

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
其他关联 人及其附 属企业	富准精密模具(淮安)有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	通讯服务	经营性往来
	准时达供应链管理(淮安) 有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	-	5.30	-	(5.30)	-	租赁服务	经营性往来
总计	—	—	—	321,946.70	454,484.63	5,433.62	(491,102.97)	290,761.98	—	—

本表已于2021年3月30日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：