

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件编号

浙江三美化工股份有限公司

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 年度

# 财务报表审计报告



防伪编码：31000006202136052V

被审计单位名称：浙江三美化工股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZF10437号

签字注册会计师：张建新

注师编号：310000062286

签字注册会计师：周雅婷

注师编号：310000061860

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4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>



关于浙江三美化工股份有限公司  
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 ZF10437 号

浙江三美化工股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江三美化工股份有限公司(以下简称“三美股份”)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 20 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZF10434 号的无保留意见审计报告。

三美股份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《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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、合法和完整是三美股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计三美股份 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。

为了更好地理解三美股份 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。



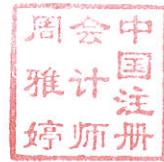
本报告仅供三美股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：张建新



中国注册会计师：周雅婷



中国·上海

二〇二一年四月二十日

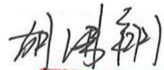



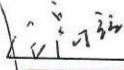

**浙江三美化工股份有限公司 2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

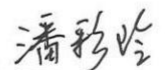

单位：人民币元

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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	浙江武义三联实业发展有限公司	实际控制人控制的其 他企业	应收账款		137,426.00		137,426.00		销售商品	经营性往来
	浙江武义雨润物流有限公司	实际控制人控制的其 他企业	应收账款		50,000.00		50,000.00		出租房屋	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏三美化工有限公司	子公司	其他应收款	40,000,000.00	61,214,541.63		406,054.08	100,808,487.55	往来款	非经营性往来
	浙江三美制冷配件有限公司	子公司	其他应收款	16,300,000.00	7,600,000.00			23,900,000.00	往来款	非经营性往来
	SANMEI NEW MATERIALS (THAILAND) CO.,LTD. (三美新材料(泰国)有限公司)	子公司	其他应收款	1,997,729.53				1,997,729.53	往来款	非经营性往来
	重庆三美化工有限责任公司	子公司	其他应收款		15,019.23		15,019.23		往来款	非经营性往来
	上海氟络国际贸易有限公司	子公司	其他应收款		373,574.25		373,574.25		往来款	非经营性往来
	广东氟润化工有限公司	子公司	其他应收款		26,936.90		26,936.90		往来款	非经营性往来
	福建省清流县东莹化工有限公司	子公司	其他应收款		770,674.17		770,674.17		往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联方及其附属企业	浙江森田新材料有限公司	联营企业	其他应收款	65,000,000.00	1,229,774.53	1,229,774.53	5,872,774.53	60,357,000.00	资金拆借	非经营性往来
总计				123,297,729.53	71,417,946.71	1,229,774.53	7,652,459.16	187,063,217.08		

本汇总表已于 2021 年 4 月 20 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）：\_\_\_\_\_   


证书编号: 310000062286  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 6 月 4 日  
Date of Issuance

姓名: 张建新  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1979-12-12  
Date of birth  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
Working unit  
身份证号码: 330206197912121719  
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.



年 零 壹 月 零 日  
y m d

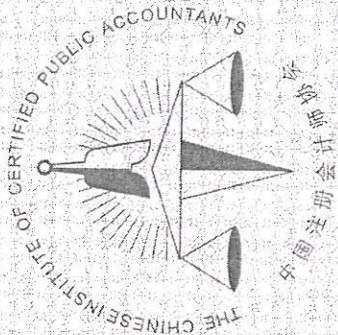
### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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 零 壹 月 零 日  
y m d

132



姓名 周雅婷  
Full name

性别 女  
Sex

出生日期 1992-10-25  
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
Working unit

身份证号码  
Identity card No. 340321199210255622



### 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.

证书编号:  
No. of Certificate 310000061860

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2019 年 04 月 12 日



月 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：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）

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》。

发证机关：上海市财政局



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

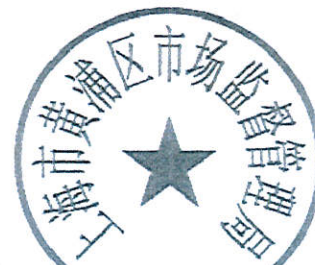
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021 年 02 月 19 日