

江苏九鼎新材料股份有限公司  
专项报告  
2020 年度

# 关于江苏九鼎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 ZA12328 号

江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材公司”)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 26 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA12326 号的【无保留意见】审计报告。

九鼎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、合法和完整是九鼎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九鼎新材公司 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。

为了更好地理解九鼎新材公司 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。

本报告仅供九鼎新材公司为披露 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十六日

江苏九鼎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
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东九鼎新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	47,583.31	7,717.15		2,162.71	53,137.75	暂借款	经营性往来
	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-2,474.03	53,606.38		68,150.90	-17,018.55	暂借款、货款	经营性往来
	江苏铂睿保温材料有限公司	控股子公司	其他应收款	25.55	75.34		23.61	77.28	代垫工资、货款	经营性往来
	聊城诚鼎天然气有限公司	控股子公司的参股企业	预付账款	517.15	3,806.29		3,638.90	684.54	采购天然气	经营性往来
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	联营企业	应收账款	26.53	17.86		44.39		销售商品	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	范向阳	公司高管	其他应收款	50.00			54.50	-4.50	备用金	经营性往来
	任正勇	公司高管	其他应收款	4.39	2.00		6.39		备用金	经营性往来
	哈密九鼎天地新能源有限公司	直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人控制的公司	其他应收款	74.72			74.72		代收代付款	经营性往来
	上海科谨智能技术有限公司	直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人控制的公司	其他会计科目(其他非流动资产)	141.50			141.50		采购机器设备	经营性往来
	江苏九鼎天地风能有限公司	直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人控制的公司	其他应收款		40.88		35.04	5.84	租赁押金	经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	45,949.12	65,265.90		74,332.66	36,882.36	-	-

本表已于2021年4月26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)：\_\_\_\_\_