非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明

黄山永新股份有限公司

容诚专字[2020]230Z0129 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于黄山永新股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]230Z0129 号

黄山永新股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 2 月 27 日出具了容诚审字[2020]230Z0155 号的无保留意见审计报告。

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 号文）的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项（2019 年 1 月修订）》，永新股份管理层编制了后附的黄山永新股份有限公司 2019 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”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是永新股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计永新股份 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永新股份实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永新股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供永新股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：黄山永新股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2020 年 2 月 27 日

黄山永新股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：黄山永新股份有限公司　　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	2019 年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年末占用资金余额	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										
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	2019 年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	黄山华塑新材料科技有限公司	实际控制人控制	应收账款	79,200.00	463,500.00		499,500.00	43,200.00	废品废料销售	经营性往来
	黄山贝诺科技有限公司	实际控制人控制	应收账款		975.00		975.00	-	销售材料	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州永新包装有限公司	永新股份控股子公司	其他应收款	25,000,000.00	1,367,620.31	725,000.00	2,092,620.31	25,000,000.00	借款、往来款	非经营性往来
	广州永新包装有限公司	永新股份控股子公司	其他会计科目		5,280,000.00		5,280,000.00	-	分红	非经营性往来
	广州永新包装有限公司*注	永新股份控股子公司	应收账款		1,530,804.10			1,530,804.10	销售材料	非经营性往来
	河北永新包装有限公司	永新股份全资子公司	其他会计科目	22,000,000.00			22,000,000.00	-	分红	非经营性往来
	新力油墨科技有限公司	永新股份全资子公司	其他应收款		3,227,592.80		2,912,592.80	315,000.00	借款、往来款	非经营性往来
	永新股份(黄山)包装有限公司	永新股份全资子公司	其他应收款	46,000,000.00	6,814,109.83		52,814,109.83	-	借款、往来款	非经营性往来
总计				87,269,881.95	85,160,903.84	725,000.00	152,585,535.09	20,570,250.70		

单位负责人：孙毅　　主管会计工作负责人：吴旭峰　　会计机构负责人：吴旭