

有研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的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于有研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的专项说明

XYZH/2021BJAA160369

有研新材料股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研新材料股份有限公司(以下简称“有研新材公司”)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月15日出具了XYZH/2021BJAA160234号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号-上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,有研新材公司编制了本专项说明所附的有研新材公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是有研新材公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计有研新材公司2020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。

除对有研新材公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计有研新材公司2020年度财务报表时有研新材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解有研新材公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供有研新材公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十五日

附件一

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

上市公司名称：有研新材料股份有限公司		单位：万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占方法与上市公司 的关系类型	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金发生 金额（不含利息）	2020年度往来款项的 利息（如有）	2020年度偿还原计划发生 金额	2020年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	无										
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系类型	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来款项发生 金额（不含利息）	2020年度往来款项的 利息（如有）	2020年度偿还原计划发生 金额	2020年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质	
	有研科技集团有限公司	母公司	其他应收款	6.14	12.56		6.14	12.56	暂付款	经营性往来	
	国标（北京）松驰认证有限公司	同一最终控制方	应收账款		13.87		13.87		货款	经营性往来	
	有研工程技术研究院有限公司	同一母公司	应收账款	14.02	1,633.00		1,633.72	14.30	货款	经营性往来	
	有研金属复材技术有限公司	同一母公司	应收账款		167.21		167.21		货款	经营性往来	
	北京有研粉末新材料研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.60		0.60		货款	经营性往来	
	有研科技集团有限公司	母公司	应收账款	6.78	38.48		38.48		货款	经营性往来	
	有研微纳制造技术研究院（北京）有限公司	同一母公司	应收账款	6.39	1,089.97		1,096.36		货款	经营性往来	
	厦门火炬特种金属材料有限公司	同一母公司	应收账款		6.98		6.98		货款	经营性往来	
	有研关友科技服务（北京）有限公司	同一母公司	预付款项		432.66		432.66		货款	经营性往来	
	有研微纳制造技术研究院（北京）有限公司	同一母公司	预付款项		6.72		6.72		货款	经营性往来	
	国标（北京）松驰认证有限公司	同一最终控制方	预付款项	6.00	9.98		9.98		货款	经营性往来	
	国合通用测试评价认证股份公司	同一母公司	预付款项		7.44		7.99	6.00	货款	经营性往来	
	有研期刊出版（北京）有限公司	同一母公司	预付款项	0.55	590.67		513.64	228.85	货款	经营性往来	
	有研工程技术研究院有限公司	同一母公司	预付款项	151.82	0.14		0.14		货款	经营性往来	
	有研粉末新材料（合肥）有限公司	同一最终控制方	预付款项	55.05	640.25		689.48	5.82	货款	经营性往来	
	有研科技集团有限公司	母公司	预付款项	245.75	4,644.75		4,623.97	267.53	货款	经营性往来	
	有研微纳制造技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	2,743.37	4,742.00	69.61	2,809.75	4,745.23	借款	非经营性往来	
	有研亿金新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		28,500.00	306.74	28,806.74		借款	非经营性往来	
	北京聚源林有色金属技术开发中心有限公司	控股子公司	其他应收款		33,000.00	150.92	33,150.92		借款	非经营性往来	
	有研硬质合金（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	4,702.96	1,500.00	115.22	1,615.21	4,702.97	借款	非经营性往来	
	北京国晶源红外光学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,502.17	1,500.00	90.99	1,591.17	1,501.99	借款	非经营性往来	
	有研铂上（承德）有限公司	控股子公司	其他应收款	119.60	10,000.00	326.64	312.02	10,014.62	借款	非经营性往来	
	有研新材料控股有限公司	控股子公司	其他应收款	9,068.10	79,242.00	1,060.11	68,405.41	20,964.81	代垫款	非经营性往来	
关联自然人	无										
小计											
其他关联方及其附属企业	国联汽车动力电池研究院有限责任公司	其他关联方	应收账款		0.75		0.75		货款	经营性往来	
小计											
总计				9,313.05	68,887.60	1,060.11	79,039.13	21,252.33			

法定代表人：

（手印）



主管会计工作的负责人：

（手印）



会计机构负责人：

（手印）



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号


批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、审计；企业合并、分立、清算、资产评估、收购、兼并、受托管理；提供税务咨询；法律、法规规定的其他业务；开展法律法规允许的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2021年01月08日

登记机关



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月30日

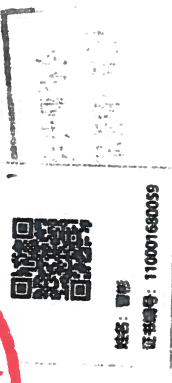
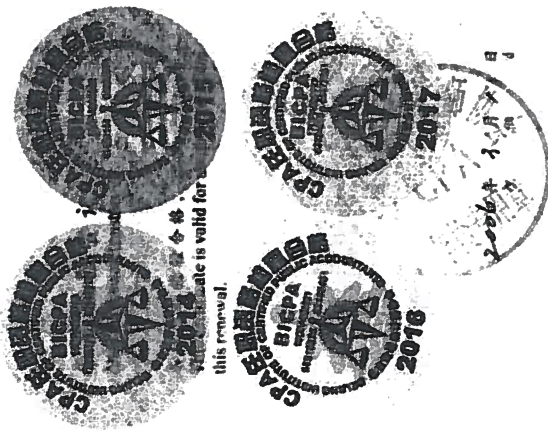


姓名: 曹彬
Full name: Cao Bing
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971-6-30
Date of birth: 1971-6-30
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号: 420204197105304518
Identity card No: 420204197105304518

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年3月30日



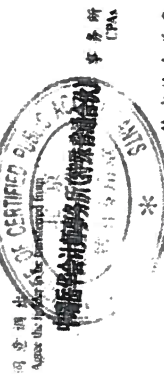
事项: 年检
说明: 1. 注册会计师执业证书, 必须按时向委托方年检。
2. 本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或注销执业, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发事宜。

NOTES

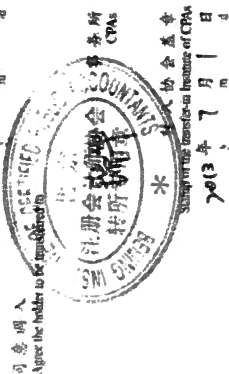
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号: 110001680059
No. of Certificate: 110001680059
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2005-6-15
Date of Issuance: 2005-6-15

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



转出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
2013年7月1日
2013年7月1日



转入协会盖章
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
2013年7月1日
2013年7月1日



Igeniika.cma.cn
 身份证号
 Working unit
 工作单位
 Date of birth
 出生日期
 Sex
 性别
 Part name
 姓名

31181106113060236
 北京中瑞会计师事务所(特
 殊普通合伙)
 1981-11-08
 女



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: 110101360141
 No. of Certificate

姓名: 寇敏
 证书编号: 110101360141

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 16 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /