

上海飞凯光电材料股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2021]10216 号

目 录

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

关于上海飞凯光电材料股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]10216 号

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会：

我们审计了上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“飞凯材料”、“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2020 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 17 日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017 修订）》的要求，飞凯材料编制了后附的 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”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞凯材料管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，飞凯材料汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解飞凯材料 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月十七日

中国注册会计师：

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

编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司

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										
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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	惠州飞凯新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,139.99	1,141.00			5,280.99	往来款	往来款
	长兴电子材料（昆山）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,617.84	3,600.00	159.21	3,759.21	3,617.84	往来款	往来款
	上海凯昀光电材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,150.00				1,150.00	往来款	往来款
	深圳飞凯新材料科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	200.00	160.00			360.00	往来款	往来款

	安徽晶凯电子材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	900.00	1,300.00		2,200.00		往来款	往来款
	上海飞研检测技术有限公司	本公司之子公司，本期已处置该子公司	其他应收款	509.40			509.40		往来款	往来款
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海嵘彩光电材料有限公司	其他关联方	应收账款		719.89			719.89	经营性往来	往来款
	南京盛凯新材料有限公司	其他关联方	应收账款	75.83	228.99		292.02	12.80	经营性往来	往来款
	上海嵘彩光电材料有限公司	其他关联方	预付款项	45.00			45.00		经营性往来	往来款
总计				10,638.06	7,149.88	159.21	6,805.63	11,141.52		

法定代表人：苏斌

主管会计工作的负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲