

上海飞凯材料科技股份有限公司
2021 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[2022]9209 号

目 录

2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021 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

关于上海飞凯材料科技股份有限公司

2021 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[2022]9209 号

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”、“公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 30 日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，飞凯材料编制了后附的 2021 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 2021 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

二〇二二年三月三十日

中国注册会计师：

2021 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：上海飞凯材料科技股份有限公司

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	2021 年期 初占用资金 余额	2021 年度占用 累计发生 金额（不含利 息）	2021 年度占 用资金的利 息（如有）	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质	
控股股东、实际 控制人及其附 属企业											
小计											
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业											
小计											
其他关联方及 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	2021 年期 初往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2021 年度往 来资金的利 息（如有）	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）	
控股股东、实际 控制人及其附 属企业											

上市公司的子公司及其附属企业	安庆飞凯新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,584.48	71,493.17			87,077.65	往来款	非经营性往来	
	惠州飞凯新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,280.99	5,276.81		6,484.58	4,073.22	往来款	非经营性往来	注 1
	昆山兴凯半导体材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款、 应收利息	3,619.43	3,600.00	147.08	3,726.42	3,640.08	往来款	非经营性往来	
	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	非经营性往来	
	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	360.27	53.72			413.99	往来款	非经营性往来	
	江苏和成显示科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		192.88			192.88	往来款	非经营性往来	
	安徽晶凯电子材料有限公司	本公司之子公司	应收利息	153.53	1,800.00	234.38	2,165.46	22.45	往来款	非经营性往来	
	安庆新凯荣光电材料科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.20	12.96		0.20	12.96	往来款	非经营性往来	
	大瑞科技股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.25				0.25	往来款	非经营性往来	
	安庆凯丰光电材料科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.20				0.20	往来款	非经营性往来	
	永锡(上海)新材料科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.20			0.20	往来款	非经营性往来	
	上海坤凯新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	610.19			610.19		往来款	非经营性往来	
	上海飞凯电子材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	346.33			346.33		往来款	非经营性往来	
	PHICHEM AMERICA INC.	本公司之子公司	其他应收款	6.58			6.58		往来款	非经营性往来	
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	经营性往来	

	南京盛凯新材料有 限公司	其他关联方	应收账款	12.80	178.22		143.82	47.20	经营性往来	经营性往来	
总计				27,845.14	82,607.96	381.46	13,483.58	97,350.97			

注 1：2021 年 11 月 12 日，经上海飞凯材料科技股份有限公司决定，同意惠州飞凯新材料有限公司注册资本由人民币 4,000 万元变更为人民币 8,000 万元，本次新增注册资本人民币 4,000 万元由股东以货币方式认缴出资。故惠州飞凯新材料有限公司 2021 年度偿还累计发生额中有 4,000 万元通过债转股实现。

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