

**关于凯盛科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于凯盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

凯盛科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于凯盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 110A008252 号

凯盛科技股份有限公司全体股东：

我们接受凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了凯盛科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012415 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，凯盛科技公司编制了本专项说明所附的凯盛科技股份有限公司 2023 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯盛科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯盛科技公司 2023 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。除了对凯盛科技公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度凯盛科技公司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。

本专项说明仅供凯盛科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十七日

凯盛科技股份有限公司2023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：凯盛科技股份有限公司											
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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											
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	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中建材凯盛矿产资源集团有限公司	同受凯盛集团控制	应收款项融资	702,211.50	66,517,744.94			55,219,956.44	14,000,000.00	销售	经营性往来
	瑞泰科技股份有限公司	实际控制人的附属企业	应收票据	1,000,000.00				1,000,000.00		销售	经营性往来
	中建材(蚌埠)光电材料有限公司	同受凯盛集团控制	应收票据	366,590.00				366,590.00		销售	经营性往来
	蚌埠凯盛工程技术有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款	57,449.00	644,000.00			552,000.00	149,449.00	销售	经营性往来
	蚌埠兴科玻璃有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款	9,443.39					9,443.39	销售	经营性往来
	广东凯盛光伏技术有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款	747,433.74				747,433.74		销售	经营性往来
	湖南湘阴瑞泰科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		17,927,600.00			14,167,200.00	3,760,400.00	销售	经营性往来
	凯盛恒有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	21,024.61					21,024.61	销售	经营性往来
	凯盛石英材料(黄山)有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款	798,883.50	1,746,466.00			1,780,708.80	764,640.90	销售	经营性往来
	凯盛教育信息技术科技(上海)有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款		1,310,000.00			786,000.00	524,000.00	销售	经营性往来
	瑞泰科技股份有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	9,261,782.25	10,690,682.25			9,261,782.25	10,690,682.25	销售	经营性往来
	泰山玻璃纤维有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		1,081,738.00			90,000.00	2,171.60	销售	经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	27,000.00	63,000.00					销售	经营性往来
	扬州中科半导体照明有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	74,774.50				74,774.50		销售	经营性往来
	中国建材股份有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	1,123,100.00	703,703.00			1,826,803.00		销售	经营性往来
	中国建材桐城新能源材料有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款	29,000.00					29,000.00	销售	经营性往来
	中国新型建材设计研究院有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		400,000.00			120,000.00	280,000.00	销售	经营性往来
	中建材(蚌埠)光电材料有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款		1,620,400.00			1,620,400.00		销售	经营性往来
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款		144,000.00				144,000.00	销售	经营性往来
	中建材海外经济合作有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		300,000.00				300,000.00	销售	经营性往来
	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款	33,000.00	459,200.00			454,390.00	37,910.00	销售	经营性往来
	中建材凯盛矿产资源集团有限公司	同受凯盛集团控制	应收账款	4,326,696.11	69,362,103.14			60,395,551.09	13,293,248.16	销售	经营性往来
	中建材衢州金格兰石英有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	140,600.00	2,492,125.00			731,625.00	1,901,100.00	销售	经营性往来
	蚌埠凯盛工程技术有限公司	同受凯盛集团控制	预付账款	6,000.00				6,000.00		采购	经营性往来
	凯盛新能源股份有限公司	同受凯盛集团控制	预付账款	76,221.49					76,221.49	采购	经营性往来
	深圳凯盛科技工程有限公司	同受凯盛集团控制	预付账款	89,940.00					89,940.00	采购	经营性往来
	中国建材国际工程集团有限公司	同受凯盛集团控制	预付账款		33,000.00					采购	经营性往来
	中建材(蚌埠)光电材料有限公司	同受凯盛集团控制	预付账款		5,255,040.00			765,451.33	33,000.00	采购	经营性往来
	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	52,600.00				4,489,588.67		采购	经营性往来
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	同受凯盛集团控制	预付账款		2,789,463.00			52,600.00	959,000.00	采购	经营性往来
	中建材矿业投资江苏有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		335,000.00			1,830,463.00	335,000.00	采购	经营性往来
	中新集团工程咨询有限公司	同受凯盛集团控制	预付账款		31,380.00					往来款	经营性往来
	凤阳凯盛材料有限公司	其他应收款	其他应收款	20,000.00					20,000.00	往来款	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同受凯盛集团控制	其他应收款	95,120.00	95,120.00			96,920.00	93,320.00	往来款	经营性往来
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	同受凯盛集团控制	其他应收款		2,334,830.61			1,943,502.01	391,328.60	往来款	经营性往来
	中新集团工程咨询有限公司	同受凯盛集团控制	其他应收款		3,750.00				3,750.00	往来款	经营性往来
	蚌埠化工机械制造有限公司	同受凯盛集团控制	其他非流动资产		169,500.00				169,500.00	采购	经营性往来
	中国建材国际工程集团有限公司	同受凯盛集团控制	其他非流动资产	270,934.24	81,206,370.69			68,269,842.24	13,207,462.69	采购	经营性往来
	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	实际控制人的附属企业	其他非流动资产		147,499.01			18,090.00	129,409.01	采购	经营性往来
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	同受凯盛集团控制	其他非流动资产	111,974,276.70	35,290,000.00			82,610,000.00	64,654,276.70	采购	经营性往来
	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	同受凯盛集团控制	其他非流动资产	400,000.00					400,000.00	采购	经营性往来

凯盛科技股份有限公司2023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：凯盛科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		安徽凯盛基础材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		10,311,666.66		10,311,666.66		往来款	非经营性往来
		安徽方兴光电新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	22,760,000.00	151,484,030.79		121,254,530.79	30,229,500.00	往来款	非经营性往来
		深圳市国显科技有限公司	控股子公司	其他应收款	13,484,820.00	183,264,814.90		59,224,814.90	146,800,000.00	往来款	非经营性往来
		蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	22,666,204.52	13,484,820.00		13,484,820.00	13,484,820.00	往来款	非经营性往来
		蚌埠国显科技有限公司	控股子公司	其他应收款		55,314,168.47		76,133,891.05	1,846,481.94	往来款	非经营性往来
		凯盛石英材料(太湖)有限公司	控股子公司	其他应收款	128,943,760.49	116,000,000.00		50,000,000.00	66,000,000.00	往来款	非经营性往来
		凯盛信息显示材料(池州)有限公司	全资子公司	其他应收款	8,970,687.50	3,383,077.64		12,449,810.44	119,877,027.69	往来款	非经营性往来
		凯盛信息显示材料(黄山)有限公司	全资子公司	其他应收款	91,967,561.43	1,116,596.68		700,152.11	9,387,132.07	往来款	非经营性往来
		凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司	全资子公司	其他应收款		45,287,041.57		1,972,663.73	135,281,939.27	往来款	非经营性往来
		关联自然人									
		其他关联方及其附属企业									
		总计			420,497,114.97	884,799,932.35		651,399,999.28	653,897,046.04		

本表已于2024年4月17日获第八届董事会第二十六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：