

关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
天职业字[2016]3596-2 号

目 录

2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明——1

2015 年度非经营性资金占用及其他关联方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
2015年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

天职业字[2016]3596-2号

上海飞凯光电材料股份有限公司全体股东：

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”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015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2016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》（证监发[2003]56号）的要求，飞凯材料编制了后附的2015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2015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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供飞凯材料为2015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。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一六年三月十七日

中国注册会计师：

2015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	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计发生 金额（不含利息）	2015年度占用 资金的利息 （如有）	2015年度偿还累 计发生金额	2015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	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计发生 金额（不含利息）	2015年度占用 资金的利息 （如有）	2015年度偿还累 计发生金额	2015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	飞凯美国有限公司	本公司之子公司	应收账款	27.12	1.51		27.12	1.51	销售商品	经营性资金往来
	安庆飞凯高分子材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款		56.23			56.23	往来款	往来款
	安庆飞凯高分子材料有限公司	本公司之子公司	应收票据		500.00			500.00	销售商品	经营性资金往来
	惠州嘉裕新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款		906.82		6.82	900.00	往来款	往来款
	惠州嘉裕新材料有限公司	本公司之子公司	应收账款		51.33			51.33	销售商品	经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				27.12	1,515.89		33.94	1,509.07		

法定代表人：JINSHAN ZHANG

主管会计工作的负责人：苏斌

会计机构负责人：柏毅华