

上纬新材料科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于上纬新材料科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2100063 号

上纬新材料科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“上纬新材”)2020 年度的财务报表,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相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 9 日签发了标准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》的要求,上纬新材编制了本专项说明所附的上纬新材 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是上纬新材的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计上纬新材 2020 年度财务报表时上纬新材提供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。

为了更好地理解上纬新材 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。



关于上纬新材料科技股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2100063 号

本专项说明仅供上纬新材为 2020 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。



毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

刘许友



潘子建



中国 北京

2021年 3月 9日

附件 上纬新材料科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上纬新材料科技股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2019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	Swancor Ind. Co., Ltd.	上市公司之母 公司	其他应收款	-	2,366,556.00	-	-	2,366,556.00	承诺补偿款	非经营性往来
小计	-	-	-	-	2,366,556.00	-	-	2,366,556.00	-	-
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	2,366,556.00	-	-	2,366,556.00	-	-

上纬新材料科技股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位: 元

其他 关联资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	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 累计发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金的 利息(如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年期末 往来资金余额	往来 形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上伟(江苏)碳纤维复合材料有限公司	同母系子公司	应收账款	2,678,972.00	45,470,517.79	-	32,258,509.80	15,890,979.99	正常购销欠款	经营性往来
	上伟碳纤维复合材料股份有限公司	同母系子公司	应收账款	-	789,508.12	-	450,866.21	338,641.91	正常购销欠款	经营性往来
	上伟(江苏)碳纤维复合材料有限公司	同母系子公司	其他应收款	-	8,500.00	-	8,500.00	-	房屋租赁	经营性往来
	上纬企业股份有限公司(注)	同母系子公司	其他非流动资产	5,174,371.00	-	-	5,174,371.00	-	购买无形资产	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上纬(天津)风电材料有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	117,167.78	405,047.02	-	100,273.96	421,940.84	为全资子公司提供担保收取的担保费	非经营性往来
	上纬(天津)风电材料有限公司	上市公司之子公司	应收股利	-	27,122,758.15	-	-	27,122,758.15	分配股利	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				7,970,510.78	73,796,331.08	-	37,992,520.97	43,774,320.89		-

注: 上纬企业股份有限公司已被其母公司上纬国际投资控股股份有限公司吸收合并, 原上纬企业股份有限公司于 2020 年 4 月 14 日注销。

此汇总表已获董事会批准。

蔡朝甄
蔡朝甄
法定代表人

谢珮甄
谢珮甄
主管会计工作负责人

谢珮甄
谢珮甄
会计机构负责人

