

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情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：凯盛科技股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-82330558



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 2-00050 号

凯盛科技股份有限公司全体股东：

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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》的规定，编制《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”），确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的占用





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

资金的情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年三月八日



附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	中国建材集团财务有限公司	实际控制人的附属企业	货币资金	196,459,404.55	3,137,926,698.55	1,714,557.91	3,152,562,523.46	183,538,137.55	存款	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	10,721,170.50	24,320,000.00		22,829,480.00	12,211,690.50	销售商品	经营性往来
	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	747,433.74				747,433.74	销售商品	经营性往来
	安徽瑞泰新材料科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	259,600.00	1,364,300.00		1,132,400.00	491,500.00	销售商品	经营性往来
	都江堰瑞泰科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		4,344,000.00		4,344,000.00		销售商品	经营性往来
	成都中建材光电材料有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	7,018.95	25,652.98		32,671.93		销售商品	经营性往来
	凯盛光伏材料有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	92,274.75				92,274.75	销售商品	经营性往来
	蚌埠凯盛工程技术有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	57,449.00				57,449.00	销售商品	经营性往来
	蚌埠兴科玻璃有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	9,443.39				9,443.39	销售商品	经营性往来
	蚌埠中光电科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	17,634.60			17,634.60		销售商品	经营性往来
	中建材佳星玻璃(黑龙江)	实际控制人的附属企业	应收账款	1,375.72			1,375.72		销售商品	经营性往来

	江)有限公司	企业								
	中建材蚌埠玻璃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	11,050,000.00	430,030.00		11,332,830.00	147,200.00	销售商品等	经营性往来
	中建材(蚌埠)光电材料有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	10,000.00				10,000.00	预付款	经营性往来
	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		5,278,584.39	-	5,170,873.79	107,710.60	预付款	经营性往来
	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		132,000.00		117,000.00	15,000.00	预付款	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	147,409.01	745,181.98		806,181.98	86,409.01	预付款	经营性往来
	蚌埠凯盛工程技术有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	6,000.00				6,000.00	预付款	经营性往来
	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		3,027,166.11		2,779,079.70	248,086.41	预付款	经营性往来
	洛阳玻璃股份有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	1,234,439.92	44,952,500.00		46,186,939.92		预付款	经营性往来
	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	实际控制人的附属企业	其他非流动资产	5,720,000.00			3,528,885.57	2,191,114.43	预付款	经营性往来
	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	实际控制人的附属企业	其他非流动资产	270,890.98				270,890.98	预付款	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	192,000.00	838,600.00		1,030,600.00		预付款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	蚌埠中恒新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	13,484,820.00	1,500,000.00		1,500,000.00	13,484,820.00	往来款等	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	21,695,407.66	37,211.48	196,091.50	21,928,710.64		往来款等	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	413,972,873.74	195,020.43	2,365,939.41	326,533,833.58	90,000,000.00	往来款等	经营性往来
	蚌埠国显科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	200,090,030.56	50,674,763.36	7,378,432.82	185,231,406.01	72,911,820.73	往来款等	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	25,584,118.52	241,430,060.34		102,291,083.11	164,723,095.75	往来款等	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	2,531,122.31	23,609,986.16	525,788.47	9,666,896.94	17,000,000.00	往来款等	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	27,419,072.51	152,431,379.69	2,188,442.45	102,592,020.72	79,446,873.93	往来款等	经营性往来
关联自然人										经营性往来
其他关联方及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
总计	/	/	/	931,780,990.41	3,693,263,135.47	14,369,252.56	4,001,616,427.67	637,796,950.77	/	/

