

上海华峰超纤科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告

2021 年度

# 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZF10566 号

上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称“华峰超纤”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZF10564 号的无保留意见审计报告。

华峰超纤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是华峰超纤公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华峰超纤公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解华峰超纤公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供华峰超纤公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈科举

中国注册会计师：倪金林

中国注册会计师：吴倩悦

中国·上海

二〇二二年四月二十五日

上海华峰超纤科技股份有限公司 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

单位：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
控股股东、实际控制人 及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企 业										非经营性占用
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 (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	上海华峰铝业股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	0.18			0.18		销售材料	经营性往来
	上海华峰新材料研发科技有限 公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		0.18			0.18	销售材料	经营性往来
	浙江华峰新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	预付款项		49.68		42.78	6.90	采购材料	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	江苏华峰超纤材料有限公司	子公司	其他应收款	55,090.71	158,973.92		148,929.00	65,135.63	子公司基建、设备款	非经营性往来
	江苏华峰超纤材料有限公司	子公司	长期应收款	40,000.00		1,598.58		40,000.00	子公司基建、设备款	非经营性往来
其他关联方及其附属	上海市商务服务有限公司	联营企业	其他应收款	32.84			32.84		代收货款	非经营性往来

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
企业	福州十方科技网络有限公司	联营企业	应收账款	529.35	478.75		958.93	49.17	提供服务	经营性往来
	深圳汇商通盈科技有限公司	公司关键管理人员具有重大 影响的其他企业	应收账款	247.32	11.67		231.30	27.69	提供服务	经营性往来
	湖南睿远信息科技有限公司	联营企业	应收账款		54.49		54.49		提供服务	经营性往来
	上海利市商务服务有限公司	联营企业	应收账款	108.49	32.84		112.25	29.08	提供服务	经营性往来
	泰斯卡华峰（上海）汽车科技 有限责任公司	联营企业	应收账款	4.37	19.60		12.49	11.49	提供服务	经营性往来
	翼乘（上海）智能科技有限公 司	联营企业	应收账款		33.08			33.08	提供服务	经营性往来
	深圳市通承科技有限公司	联营企业	预付款项		1.86		0.13	1.73	采购服务	经营性往来
	湖南睿远信息科技有限公司	联营企业	预付款项		296.14		235.05	61.09	采购服务	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	96,013.27	159,952.20	1,598.58	150,609.43	105,356.04		-

本表已于 2022 年 4 月 25 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_