

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021SZAA30236

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称飞鹿股份公司）2020 年度财务报表，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财务报表附注，并于 2021 年 4 月 11 日出具了 XYZH/2021SZAA30235 号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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，飞鹿股份公司编制了本专项说明所附的飞鹿股份公司 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（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鹿股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞鹿股份公司 2020 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。

除对飞鹿股份公司 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计飞鹿股份公司 2020 年度财务报表时飞鹿公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解飞鹿股份公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供飞鹿股份公司为 2020 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：古范球

中国注册会计师：杨帆

中国 北京

二〇二一年四月十一日

附件一

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

上市公司名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

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	2020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				-	-	-	-	-		
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	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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,390.35	2,513.42	9.67	1,818.66	2,094.79	代垫款	非经营性往来
	广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	1,140.86	6.19	1,140.86	6.19	借款及代垫款	非经营性往来
	湖南耐渗塑胶工程材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,789.73	9,924.16	177.94	7,503.17	4,388.65	借款及代垫款	非经营性往来
	长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	254.46	34,828.47	0.00	32,974.59	2,108.34	代垫款及募集资金存放款	非经营性往来
	深圳飞鹿防水防腐材料工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	69.38	0.00	0.00	69.38	代垫款	非经营性往来
	广东飞鹿新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	34.20	0.00	12.59	21.61	代垫款	非经营性往来
	上海飞鹿嘉乘高新产业股权投资基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	代垫款	非经营性往来
	湖南博杨新材料科技有限责任公司	参股子公司	其他应收款	0.00	16.23	0.00	15.11	1.12	代垫款	非经营性往来
小计				3,434.54	48,526.72	193.79	46,364.99	5,790.07		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				3,434.54	48,526.72	193.79	46,364.99	5,790.07		

企业负责人：章卫国

主管会计工作的负责人：韩驭安

会计机构负责人：张燕