

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

2023 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[2024]第 ZF10465 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”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10463 号的无保留意见审计报告。

华峰超纤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(2023)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 2023 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、完整是华峰超纤管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华峰超纤 2023 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 2023 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为披露 2023 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：王宏杰

中国注册会计师：吴倩悦

中国·上海

二〇二四年四月二十一日

**上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 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	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	与本公司受同一母公司 控制的其他企业	应收账款		59.84		59.84		销售材料	经营性往来
	华峰铝业有限公司	与本公司受同一母公司 控制的其他企业	应收账款		42.22		42.22		销售材料	经营性往来
	上海华峰新材料研发科技有 限公司	与本公司受同一母公司 控制的其他企业	应收账款		1.12		1.05	0.07	销售材料	经营性往来

	重庆华峰化工有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	应收账款		0.27		0.27		销售材料	经营性往来
	浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	应收账款		2.75		2.75		销售材料	经营性往来
	浙江华峰新材料有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	应收账款		2.76		2.76		销售材料	经营性往来
	浙江华峰合成树脂有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	应收账款	8.25	52.58		60.83		销售材料	经营性往来
	浙江恒控物联科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	预付款项	16.72	37.04		53.76		采购服务	经营性往来
	上海华峰瑞讯生物材料有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	预付款项		7.62		6.74	0.88	采购材料	经营性往来
	重庆华峰化工有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	预付款项		4,569.65		4,568.84	0.81	采购材料	经营性往来
	北京芯友工程技术有限公司	本公司母公司的联营企业	其他非流动资产	119.25	4.75			124.00	采购服务	经营性往来
	华峰集团上海工程有限公司	本公司母公司的联营企业	其他非流动资产	53.28	219.76		126.00	147.04	采购服务	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	59,935.04	109,317.38		70,425.24	98,827.18	子公司暂借款	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		506.53	40,000.00		子公司暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市汇商盈实业中心(有限合伙)	联营企业	其他应收款		0.01			0.01	代收代付款	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		72.67		19.16	53.51	提供服务	经营性往来
	福州十方网络科技有限公司	联营企业	应收账款	52.51	57.60		3.44	106.66	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	31.52	243.29		117.78	157.03	销售产品	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	-0.08		33.00		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		6.50			6.50	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	1.90	561.82		548.58	15.14	采购服务	经营性往来
总计				100,251.53	115,259.56	506.53	116,072.27	99,438.82		

本表已于 2024 年 4 月 19 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____