

北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]008150 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2021 年 12 月 31 日）

目	录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京飞利信科技股份有限公司 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	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022] 008150 号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日签发了大华审字[2022] 0011260 号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发布的《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》(2017 年修订)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，就飞利信公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞利信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信公司 2021 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对飞利信公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞利信公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京飞利信科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

丛存

中国 • 北京

中国注册会计师：_____

廖家河

二〇二二年四月二十日

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

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

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	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
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	2021 年期 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										
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京飞利信电子 技术有限公司	控股子公司	其他应收款	25,635.07	11,311.01		2,773.93	34,172.16	商品购销 等	经营性 往来
	湖北飞利信电子 设备有限公司	控股子公司	其他应收款	543.20	108.02		651.22	-	商品购销 等	经营性 往来
	北京中大华堂科 技有限公司	控股子公司	其他应收款	170.54			170.54	-	商品购销 等	经营性 往来

	北京天云动力科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,888.10	12,409.54		13,801.67	6,495.97	商品购销等	经营性往来
	国信利信大数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	47.60	4.20		51.80	-	关联方出租	经营性往来
	北京艾赛尔机房设备有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.50			500.50	500.00	商品购销等	经营性往来
	丽水云数据中心有限公司	控股子公司	其他应收款	9,522.27	5,912.78		400.00	15,035.05	商品购销等	经营性往来
	北京飞利信泽渊基金管理中心	控股子公司	其他应收款	2,100.00			1,600.00	500.00	借款	非经营性
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	北京银湾科技有限公司	联营企业	其他应收款	374.00				374.00	关联方出租	经营性往来
	北京联诚智胜信息技术股份有限公司	联营企业	其他应收款	36.47			36.47	-	关联方出租	经营性往来
	新华频媒数据技术有限公司	联营企业	其他应收款	9.49				9.49	关联方出租	经营性往来
	杭州飞利信至诚信息技术有限公司	原子公司	其他应收款	544.39			544.39	-	商品购销等	经营性往来
总计	—	—	—	47,871.64	29,745.56		20,530.53	57,086.67		—

注 1：2020 年 12 月份杭州飞利信至诚信息技术有限公司已转让，不在属于本公司子公司。