

关于江苏中利集团股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

天衡专字(2020)00967 号



0000202004011219

报告文号：天衡专字[2020]00967号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于江苏中利集团股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明**

天衡专字（2020）00967 号

江苏中利集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度财务报表，并出具了天衡审字（2020）01236 号审计报告。

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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2019 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏中利集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·南京

2020 年 4 月 29 日

中国注册会计师：

江苏中利集团股份有限公司

2019 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：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	2019 年期初占 用资金余额	2019 年占用累计发 生金额（不含利息）	2019 年度占用资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 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										
	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	2019 年期初往 来资金余额	2019 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2019 年度往来资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 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	江苏中鼎房地产开发有 限责任公司	同一实际控制人	其他应收账款	-	0.07	-	0.07	-	提供劳务	经营性往来
	江苏中鼎房地产开发有 限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.25	-	1.25	-	餐费、提供劳务	经营性往来
	江苏中翼汽车新材料科 技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	69.05	-	69.05	-	租金及水电	经营性往来
	江苏中翼汽车新材料科 技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	604.71	-	258.93	345.78	销售商品	经营性往来
	江苏中翼汽车新材料科 技有限公司	同一实际控制人	应收票据	150.00	100.00		250.00	-	销售商品、租金 及水电	经营性往来
	江苏中翼汽车新材料科 技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	35.60	-	35.60	-	餐费、提供劳务	经营性往来

	江苏中翼汽车新材料科技有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	-	0.91	-	0.91	-	电费	经营性往来
	江苏中翼汽车新材料科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	226.95	-	100.00	126.95	销售商品	经营性往来
	江苏中利控股集团有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	-	45.97	-	45.97	-	租金	经营性往来
	江苏中利控股集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	5.89	-	5.89	-	租金及水电	经营性往来
	江苏中利控股集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	7.89	-	7.89	-	餐费	经营性往来
	江苏中利控股集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.25	-	0.23	0.02	销售商品	经营性往来
	江苏中利能源科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		9.32	-	9.32	-	餐费	经营性往来
	江苏中利能源科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.66	-	0.66	-	水电费	经营性往来
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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	苏州腾晖光伏技术有限公司	子公司	其他应收款	123,549.45	315,594.89	5,307.39	405,172.66	39,279.07	资金往来	非经营性往来
	苏州腾晖光伏技术有限公司	子公司	应收股利	30,000.00	-	-	30,000.00	-	应收股利	非经营性往来

上市公司 的子公司 及其附属 企业	山东腾晖电力技术有限公司	子公司	应收票据		377.80	-	100.00	277.80	资金往来	非经营性往来
	江苏长飞中利光纤光缆有限公司	联营企业	应收股利	-	1,145.47	-	1,145.47	-	应收股利	非经营性往来
	江苏中利电子信息科技有限公司	联营企业	其他应收款	7,100.00	104,250.00	829.20	76,760.53	35,418.67	资金往来	非经营性往来
	宁夏中盛电缆技术有限公司	子公司	其他应收款	3,411.58	-	156.31	2,674.00	893.89	资金往来	非经营性往来
	常州船用电缆有限责任公司	子公司	其他应收款	3,369.14	1,200.00	93.80	4,662.94	-	资金往来	非经营性往来
	青海中利光纤技术有限公司	子公司	其他应收款	16,476.03	13,380.40	538.95	4,340.40	26,054.98	资金往来	非经营性往来
	广东中德电缆有限公司	子公司	其他应收款	-	17,028.82	-	17,028.82	-	资金往来	非经营性往来
	辽宁中德电缆有限公司	子公司	其他应收款		1,512.46	-	-	1,512.46	资金往来	非经营性资金占用
	常熟市中联金属材料有限公司	子公司	其他应收款	-	-	160.09	160.09	-	资金往来	非经营性往来
	常熟市中联光电新材料有限责任公司	子公司	其他应收款	-	-	338.55	-	338.55	资金往来	非经营性往来
	总计			184,056.20	455,598.36	7,424.29	542,830.68	104,248.17	-	-

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：吴宏图

会计机构负责人：吴宏图