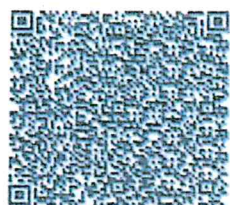


江苏中天科技股份有限公司



专项报告

00002021030004865311

报告文号：中兴华报字[2021]第020010号

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

一、2020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（修订版）

二、专项说明附送

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（修订版）

三、专项说明附件

- 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
- 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件）
- 3.签字注册会计师证书（复印件）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

2020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（修订版）

中兴华报字（2021）第020010号

江苏中天科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月3日签发了标准无保留意见审计报告。

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）的要求，中天科技公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中天科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中天科技公司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。除了对中天科技公司实施2020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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中天科技公司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。

本专项说明仅作为中天科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏中天科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（修订版）

(以下无正文, 此页为《2020 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(修订版)》之签章页)



中国注册会计师:

34051100017
11000167162

中国注册会计师:

11000167162

2021 年 3 月 3 日

附件:

江苏中天科技股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(修订版)

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
大股东及其附 属企业	中天科技集团有限公司	大股东	其他应收款	3,641.60		86.84	3,728.44		周转借款	非经营性往来
	中天电气技术有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		1,000.00	30.15	30.15	1,000.00	周转借款	非经营性往来
小计				3,641.60	1,000.00	116.99	3,758.59	1,000.00		
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计				3,641.60	1,000.00	116.99	3,758.59	1,000.00		
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	江苏洋口港国际物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款		38.28		38.28		货款	经营性往来
	江苏中天互联科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		26.77		26.77		货款	经营性往来
	江苏中天互联科技有限公司上海分公司	控股股东之子公司	应收账款		15.84		15.84		货款、租赁	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	7.00	3.22		10.22		货款	经营性往来
	江苏中天科技工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款	317.21	2,817.44		2,942.25	192.40	货款、租赁	经营性往来
	南通江东物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款		225.39		225.39		货款	经营性往来
	南通中天黄海大酒店有限公司	控股股东之子公司	应收账款		109.31		109.31		货款、租赁	经营性往来
	南通中天建设工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款		49.63		49.63		货款	经营性往来
	南通中天江东置业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	9.27	74.19		83.46		货款	经营性往来
	如东中天黄海大酒店有限公司	控股股东之子公司	应收账款		15.74		15.74		货款	经营性往来
	上海源威建设工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款	40.00	1,149.15		1,189.15		货款、租赁	经营性往来
	上海源威建设工程有限公司如东分公司	控股股东之子公司	应收账款		2,586.39		1,424.84	1,161.55	货款、租赁	经营性往来
	中天传感技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款		12.00		12.00		货款	经营性往来
	中天电气技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款		4,624.01		4,624.01		货款	经营性往来
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	控股股东之子公司	应收账款		9.52		9.52		货款、租赁	经营性往来
	中天科技研究院有限公司	控股股东之子公司	应收账款		86.22		86.22		货款	经营性往来
	中天土材增材制造有限公司	控股股东之子公司	应收账款		122.38		122.38		货款	经营性往来
	中天新兴材料有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,282.10		1,282.10		货款	经营性往来
	中天智能装备有限公司	控股股东之子公司	应收账款	83.34	641.62		724.96		货款、租赁	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	29.32			29.32		货款	经营性往来
	江苏中天互联科技有限公司	控股股东之子公司	预付款项		91.92		84.00	7.92	货款	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	预付款项	177.00	65.84		216.94	25.90	货款	经营性往来
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	控股股东之子公司	预付款项	376.05	359.86		429.06	306.85	货款	经营性往来
	中天亚东供应链管理南通有限公司	控股股东之子公司	预付款项		25.95			25.95	货款	经营性往来
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	控股股东之子公司	其他非流动资产	4,880.63	2,476.74		5,314.95	2,042.42	预付设备款	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		3.49		3.49		货款	经营性往来
	江苏中天科技工程有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		218.97		218.97		货款	经营性往来
	中天智能装备有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		747.40		747.40		货款	经营性往来
	上海源威建设工程有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	0.49			0.49		代缴社保、公积金	经营性往来
小计				5,920.31	17,879.37		20,036.69	3,762.99		

附件:

江苏中天科技股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(修订版)

单位: 万元

上市公司的子公司及其附属企业	中天科技海缆股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,558.03	22,759.56	692.66	39,010.25		周转借款	非经营性往来
	中天科技装备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,000.00	9,000.00	359.60	9,359.60	6,000.00	周转借款	非经营性往来
	中天科技装备电缆有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,000.00	7,000.00	660.55	5,660.55	11,000.00	周转借款	非经营性往来
	中天科技精密材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,000.00			10,000.00		周转借款	非经营性往来
	中天金投有限公司	本公司之子公司	其他应收款		17,600.00	648.63	648.63	17,600.00	周转借款	非经营性往来
	中天光伏材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,300.00		155.83	10,455.83		周转借款	非经营性往来
	中天光伏技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,000.00			10,000.00		周转借款	非经营性往来
	江苏中天伯乐达变压器有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1,800.00	33.29	1,833.29		周转借款	非经营性往来
	中天电子材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款		750.00			750.00	周转借款	非经营性往来
	中天科技集团海洋工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	40,000.00		1,236.97	41,236.97		周转借款	非经营性往来
	中天超容科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		13,000.00	23.56	13,023.56		周转借款	非经营性往来
	南通江东电科通信有限公司	本公司之子公司	其他应收款		300,023.96	6,650.82	4,863.19	301,811.59	周转借款	非经营性往来
	上海中天铝线有限公司	本公司之子公司	其他应收款		5,000.00	24.65	5,024.65		周转借款	非经营性往来
	中天科技集团上海国际贸易有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,000.00		92.44	8,092.44		周转借款	非经营性往来
	江东电子材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,000.00	3,500.00	22.81	4,522.81		周转借款	非经营性往来
	ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	本公司之子公司	其他应收款	5,929.77	216.86	251.10	851.56	5,546.17	周转借款	非经营性往来
	中天科技集团香港有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,440.50	12,815.23	232.72	18,743.63	11,744.82	周转借款	非经营性往来
	ZTT DO BRASIL LTDA	本公司之子公司	其他应收款	11,859.54	10,001.07	290.48	1,597.65	20,553.44	周转借款	非经营性往来
	DEMIRER KABLO TESISLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	本公司之子公司	其他应收款	7,464.53	757.03	223.07	1,919.73	6,524.90	周转借款	非经营性往来
	ZTT MAROC SARL AL	本公司之子公司	其他应收款	1,797.57	2,035.54	38.82	63.56	3,808.37	周转借款	非经营性往来
小计				154,349.94	406,259.25	11,638.00	186,907.90	385,339.29		
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										
合计				163,911.85	425,138.62	11,754.99	210,703.18	390,102.28		

注:

1、2020年9月,本公司对中天昱品科技有限公司实行同一控制下企业合并,中天昱品科技有限公司被合并前与关联方发生的资金往来也包含在上表中。

2、中天昱品科技有限公司与中天科技集团有限公司的往来金额3,461.60万元,发生于2019年7月,中天科技集团有限公司于2020年7月归还借款本金3,461.60万元,并根据约定,支付利息86.84万元。由于该项资金往来借出与收回均是发生于企业合并日前,上表中仅是反映了中天昱品科技有限公司与中天科技集团有限公司2020年度资金往来情况,不存在大股东占用本公司资金的情形。

3、中天昱品科技有限公司与中天电气有限公司的往来金额1,000万元,发生于2020年4月,双方签订《借款合同》,约定借款金额1,000万元,借款期为1年,年借款利率4.35%。2021年2月23日,中天电气有限公司提前归还借款本金1,000万元,并根据约定,累计支付利息36.59万元(其中2020年度支付利息30.15万元,2021年1-2月支付利息6.44万元)。由于该项资金于2021年2月23日全部收回,本报告期企业合并导致合并日后的关联方非经营性资金占用于报告日前已全部解除。

4、2020年9月,本公司将所持有江苏中天互联科技有限公司60%的股权全部转让给中天科技集团有限公司,本期与江苏中天互联科技有限公司的经营性往来为处置日之后的发生额。



统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊友

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

登记机关



2021年02月26日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审讫章（1）

证书序号：0000066

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制





姓名 许剑辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-10-09
Date of birth
工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 342601661009061
Identity card No.

证书编号: 340501060017
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 20 日
Date of Issuance

2007-10-30



许剑辉(340501060017)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



许剑辉(340501060017)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



许剑辉(340501060017)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to 变更备案

江苏会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 6 月 2 日
/y /m /d



姓名 程晓芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-11-07
Date of birth
工作单位 中兴华富华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 32128119871103945
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

110001670162

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2012 12 27
年 月 日
/y /m /d

发证日期:
Date of Issuance



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



程晓芳(110001670162)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



程晓芳(110001670162)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to 度备集

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
江苏分所 CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 6 2
年 月 日
/y /m /d