

关于江苏中利集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2021)00895 号



0000202104008852
报告文号：天衡专字[2021]00895号

**关于江苏中利集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明**

天衡专字（2021）00895 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“中利集团”）2020 年度财务报表，并出具了天衡审字（2021）01352 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》的有关要求，中利集团编制了后附的 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中利集团的责任，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中利集团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中利集团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。为了更好地理解中利集团 2020 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。

本专项说明仅供中利集团向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，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 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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·南京

2021 年 4 月 27 日

中国注册会计师：

江苏中利集团股份有限公司
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

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	2020年期初占用资金余额	2020年占用累计发生金额（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	江苏中利控股集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	37,250.00	257,500.01	-	251,300.03	43,449.98	资金往来	非经营性往来
	总计			37,250.00	257,500.01	-	251,300.03	43,449.98	-	-
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	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	-	1.12	-	1.06	0.06	提供劳务	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	-	4.32	-	4.32	-	房租、水电费	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	-	8.36	-	8.36	-	提供劳务	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	0.02	0.16	-	0.18	-	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	126.95	300.00	-	126.95	300.00	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	其他应收款	-	35.66	-	35.66	-	房租、水电费	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	应收账款	-	24.16	-	23.46	0.70	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	应收账款	345.78	129.40	-	406.65	68.53	销售商品	经营性往来
	苏州中利能源科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	0.93	-	0.93	-	水电费	经营性往来
	苏州中利能源科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	14.00	-	12.69	1.31	提供劳务	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	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

上市公司的 子公司及其 附属企业	常熟利星光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,250.00	-	2,250.00	-	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	109.89	-	448.44	-	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	-	8,420.00	14.32	8,434.32	-	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	-	4,600.00	-	4,600.00	-	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	-	396.80	-	396.80	-	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	35,418.67	19,550.00	408.53	55,377.20	-	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	61.18	-	1,573.65	-	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	893.89	4,000.00	89.58	3,783.47	1,200.00	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	26,054.98	11,967.58	1,210.16	2,600.00	36,632.72	资金往来	非经营性往来

	山东腾晖电力技术有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	资金往来	非经营性往来
	山东腾晖电力技术有限公司	子公司	应收票据	277.80	-	-	277.80	-	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	其他应收款	39,279.07	305,022.21	3,724.18	258,560.38	89,465.07	资金往来	非经营性往来
	中利集团亚洲有限公司	子公司	其他应收款	-	807.94	-	807.94	-	资金往来	非经营性往来
	总计	-	-	104,248.17	357,703.72	5,446.77	339,730.27	127,668.39	-	-

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