

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

江河创建集团股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0821 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于江河创建集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z0821 号

江河创建集团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审计准则审计了江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河集团”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2024]230Z0827 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，江河集团管理层编制了后附的江河创建集团股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是江河集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团 2023 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。除了对江河集团实施 2023 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。为了更好地理解江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江河集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江河创建集团股份有限公司 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。

（此页无正文，为江河创建集团股份有限公司容诚专字[2024]230Z0821号《关于江河创建集团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专项说明》报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

汪玉寿

中国注册会计师：_____

梁 欢

中国·北京

中国注册会计师：_____

李 睿

2024年3月27日

附件:

江河创建集团股份有限公司 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

编制单位:		江河创建集团股份有限公司											单位: 人民币元
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年初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(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													
前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	2023年初往来资金余额	2023年度往来资金发生金额(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	郑州江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	应收票据	1,962,204.40			1,241,828.80	720,375.60		经营性往来			
大股东及其附属企业	长沙江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	应收票据	1,098,724.00			355,683.00	743,041.00		经营性往来			
大股东及其附属企业	南京江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	应收票据	320,000.00			320,000.00			经营性往来			
大股东及其附属企业	北京盈和创新科技有限公司	大股东控制的企业	应收账款	196,690,809.50	91,386,797.91			288,077,607.41		经营性往来			
大股东及其附属企业	北京艾迪置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	135,497,104.58			72,171,860.30	63,325,244.28		经营性往来			
大股东及其附属企业	岳阳南湖天著置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	46,637,340.86	24,949,594.96		61,174,106.68	10,412,829.14		经营性往来			
大股东及其附属企业	北京江河源控股有限公司	大股东	应收账款	14,428,835.39			14,428,835.39			经营性往来			
大股东及其附属企业	岳阳富登置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	5,649,411.00				5,649,411.00		经营性往来			
大股东及其附属企业	郑州江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	应收账款	995,193.60				995,193.60		经营性往来			
大股东及其附属企业	北京花宇置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	460,000.00	1,809,419.51		1,808,080.50	461,339.01		经营性往来			
大股东及其附属企业	长沙江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	应收账款	388,640.00	-16,916.80			371,723.20		经营性往来			
大股东及其附属企业	南京江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	应收账款	19,825.40	-19,825.40					经营性往来			
大股东及其附属企业	北京江河佳园瑞景物业管理服务有限公司	大股东控制的企业	应收账款	18,920,176.71	146,415.77		105,366.82	41,048.95		经营性往来			
大股东及其附属企业	北京艾迪置业有限公司	大股东控制的企业	合同资产				18,909,447.82	10,728.89		经营性往来			
大股东及其附属企业	北京盈和创新科技有限公司	大股东控制的企业	合同资产	7,650,031.54	10,130,163.41			17,780,194.95		经营性往来			
大股东及其附属企业	岳阳南湖天著置业有限公司	大股东控制的企业	合同资产	1,350,441.37	223,241.54			1,573,682.91		经营性往来			
大股东及其附属企业	长沙江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	合同资产	371,841.00	-523.20			371,317.80		经营性往来			
大股东及其附属企业	郑州江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	合同资产	328,602.00				328,602.00		经营性往来			
大股东及其附属企业	北京全宇数通跨境数据科技有限公司	大股东控制的企业	合同资产	39,000.00			39,000.00			经营性往来			
大股东及其附属企业	北京盈和创新科技有限公司	大股东控制的企业	其他应收款		7,896,297.60			7,896,297.60		经营性往来			
小计				432,808,181.35	136,504,665.30		170,554,209.31	398,758,637.34					

上市公司及其附属企业	其他关联方及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计
江河澳门幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	119,350,244.50	其他应收款	119,350,244.50													
北京江河创展管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款		其他应收款														
广州江河幕墙系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款		其他应收款	1,099,056.55													
北京港源建筑装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款		其他应收款	19,884,758.25													
北京港源幕墙有限公司	控股子公司	其他应收款	2,800,000.00	其他应收款	2,800,000.00													
南京泽明医院管理有限公司	控股子公司	其他应收款	89,142,370.92	其他应收款	89,142,370.92													
江河幕墙印度尼西亚有限公司	全资子公司	其他应收款		其他应收款	3,438,840.05													
维视眼科医院集团有限公司	全资子公司	其他应收款	71,911,139.00	其他应收款	33,696.50													
江河创建(济南)控股有限公司	全资子公司	其他应收款	11,052,200.00	其他应收款	10,816,930.86													
上海江河幕墙系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,028,839.00	其他应收款	30,596,700.00													
北京威潮科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		其他应收款														
济南江河幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	20,000,000.00	其他应收款														
江河幕墙马来西亚有限公司	全资子公司	其他应收款		其他应收款														
江河幕墙香港有限公司	全资子公司	其他应收款	315,284,793.42	其他应收款	65,869,982.21													
小计			748,092,974.77		202,374,647.51													
关联自然人																		
小计																		
其他关联方及其附属企业																		
小计																		
总计			194,383,048.31		759,084,573.97													

公司法定代表人：刘载望

主管会计工作的负责人：赵世东

会计机构负责人：赵世东