

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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
中兴财光华审专字（2021）第 304020 号

目 录

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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

1

**关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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**

中兴财光华审专字（2021）第 304020 号

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：

我们接受上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了松芝股份公司 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 304107 号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、证监会公告[2017]16 号）及深圳证券交易所的相关要求，松芝股份公司编制了本专项说明所附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是松芝股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计松芝股份公司 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。除了对松芝股份公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解松芝股份公司 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。

本专项说明仅供松芝股份公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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

（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：周小英
(项目合伙人)

中国注册会计师：孙玉锋

2021 年 3 月 25 日

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	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
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	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										
上市公司的子 公司及其附属 企业	成都松芝制冷科技有限公司	子公司	其他应收款		1,043.46		5.57	1,037.89	往来款	非经营性往来
	上海松芝酷能汽车技术有限公司	子公司	其他应收款		11,790.56		11,790.56		往来款	非经营性往来
	柳州松芝汽车空调有限公司	子公司	其他应收款		1,400.00		1,400.00		往来款	非经营性往来
	厦门松芝汽车空调有限公司	子公司	其他应收款		500.00		500.00		往来款	非经营性往来
	加冷松芝国际贸易（上海）有限公司	子公司	其他应收款		368.22		368.22		往来款	非经营性往来
	南京博士朗新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	502.72	14.50		517.22		往来款	非经营性往来
	LUMIKKO TECHNOLOGIES OY	子公司	其他应收款	152.27			152.27		往来款	非经营性往来
	上海酷风汽车部件有限公司	子公司	其他应收款	363.67	459.81		823.48		往来款	非经营性往来
	上海松芝轨道车辆空调有限公司	子公司	其他应收款	54.93	2,301.32		2,356.25		往来款	非经营性往来
小计				1,073.59	17,877.87	-	17,913.57	1,037.89		
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联人及 其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				1,073.59	17,877.87	-	17,913.57	1,037.89		

本表已于 2021 年 3 月 25 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：