



中金辐照股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10718 号



中金辐照股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

2022年12月31日

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



关于中金辐照股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG10718 号

中金辐照股份有限公司全体股东：

我们审计了中金辐照股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度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和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10712 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2022 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财务报表一并阅读。



本报告仅供贵公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张军书



中国注册会计师:

赵林莹



中国·上海

2023 年 4 月 21 日



中金辐照股份有限公司 2022 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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	中金黄金股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	31.53	16.99		48.52		代缴社保	经营性往来
	小计			31.53	16.99		48.52			
上市公司的子公司及其附属企业	中金辐照武汉有限公司	全资子公司	应收账款		36.80		36.80		检测服务费	经营性往来
	上海金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	应收账款		48.90		48.90		检测服务费	经营性往来
	深圳市金鹏源辐照技术有限公司光明分公司	控股子公司	应收账款		7.62		7.62		检测服务费	经营性往来
	中金辐照成都有限公司	全资子公司	应收账款		5.82		5.82		销售剂量计	经营性往来
	中金辐照重庆有限公司	全资子公司	应收账款		5.89		5.89		销售剂量计	经营性往来
	上海金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	应收账款		28.66		28.66		销售剂量计	经营性往来
	天津金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	应收账款		3.02		3.02		销售剂量计	经营性往来
	中金辐照武汉有限公司	全资子公司	应收账款		3.41		3.41		销售剂量计	经营性往来
	中金辐照股份有限公司青岛分公司	分公司	应收账款		3.00		3.00		销售剂量计	经营性往来

	中金辐照武汉有限公司	全资子公司	其他应收款	4,800.00			1,000.00	3,800.00	资金往来	非经营性往来
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	中金辐照成都有限公司	控股子公司	其他应收款	1,705.00	200.00	62.79	62.79	1,905.00	资金往来	非经营性往来
	中金辐照重庆有限公司	全资子公司	其他应收款	2,547.29		0.70	300.99	2,247.00	资金往来	非经营性往来
	镇江中金医疗消毒供应中心有限公司	控股子公司	其他应收款	1,395.00		40.31	435.31	1,000.00	资金往来	非经营性往来
	上海金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	其他应收款		1,925.00	0.19	1,925.19	0.00	资金往来	非经营性往来
	天津金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	其他应收款	1,125.00	843.00	9.32	1,977.32	0.00	资金往来	非经营性往来
	中金健康科技(嘉兴)有限公司	全资子公司	其他应收款		1,750.00	7.23	7.23	1,750.00	资金往来	非经营性往来
	中金辐照股份有限公司青岛分公司	分公司	其他应收款		0.01		0.01		资金利息	非经营性往来
	小计			11,572.29	4,861.13	120.54	5,851.96	10,702.00		
其他关联方及其附属企业	镇江市润州区七里甸社区卫生服务中心	本公司参股股东的下属单位	应收账款	0.85	3.06		2.56	1.35	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市第四人民医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	54.38	217.50		217.50	54.38	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市第一人民医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	156.79	885.11		872.92	168.98	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市第五人民医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	0.30	1.93		1.91	0.32	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市第三人民医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	11.30	50.00		37.50	23.80	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市润州区黎明社区卫生服务中心	本公司参股股东的下属单位	应收账款	1.25	7.50		5.62	3.13	消毒灭菌服务	经营性往来
	润州工业园社区卫生服务中心	本公司参股股东的下属单位	应收账款	0.24	1.01		1.10	0.15	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市中西医结合医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	19.37	96.00		100.37	15.00	消毒灭菌服务	经营性往来
小计			244.48	1,262.11		1,239.48	267.11			
总计			11,848.30	6,140.23	120.54	7,139.96	10,969.11			

本表已于2023年4月21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(会计主管人员): 