

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2023] 114号

关于江苏中利集团股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

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“江苏中利”）2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益表及所有者权益表以及财务报表附注，并于2023年4月21日出具了苏亚审[2023]699号保留意见审计报告。

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》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上[2022]26号）的有关要求，江苏中利编制了后附的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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏中利管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与江苏中利有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解江苏中利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。

本专项说明仅供江苏中利2022年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。
由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件： 江苏中利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

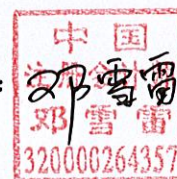


中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十一日

江苏中利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

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司之间的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用发生金额	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
现大股东及其附属企业	江苏中利控股集团公司	同一实际控制人	其他应收款	1,669,042,072.68	8,000,000.00		2,233,493.00	1,674,808,579.68	资金占用	非经营性往来
	总计			1,669,042,072.68	8,000,000.00		2,233,493.00	1,674,808,579.68		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司之间的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用发生金额	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	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏中利汽车新材料科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	431,290.00			431,290.00	-	销售商品	经营性往来
	常熟利星光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	212,414,147.60	-	212,414,147.60	-	资金往来	非经营性往来
	常熟拓宏光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,354,700,000.00	-		2,354,700,000.00	资金往来	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	95,876,352.00				95,876,352.00	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	13,042,158.72	133,882,244.36	577,922.23	14,550.00	147,487,775.31	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	17,550,187.99	15,000,000.00	821,005.57	20,851,430.85	12,519,762.71	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	-	1,139,386,550.00		1,083,090,275.00	56,296,275.00	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	731,056,607.56	1,831,356,275.12	25,815,588.89	1,481,955,131.42	1,106,273,340.15	资金往来	非经营性往来
	常熟市协友企业服务有限公司	子公司	其他应收款	12,850,000.00	46,632,808.14		41,119,323.90	18,363,484.24	资金往来	非经营性往来
	山东腾晖电力	子公司	其他应收款	-	1,291,174.69			1,291,174.69	提供劳务	经营性

技术有限公司									务	往来
苏州众利线缆有限公司	子公司	其他应收款			8,670.00			8,670.00	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	44,980,011.98		1,413,721,896.21	318,312.49	1,399,921,896.21	59,098,324.47	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	3,244,700.00					3,244,700.00	资金往来	非经营性往来
苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	应收账款	-		13,076.50	-	8,699.34	4,377.16	销售商品	经营性往来
苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	-		295,883.47	-	178,430.33	117,453.14	提供劳务	经营性往来
广东中德电缆有限公司	子公司	其他应收款	62,000,000.00		1,917,456,551.43		1,962,477,976.19	16,978,575.24	资金往来	非经营性往来
本期出表关联方企业	总计		981,031,308.25		9,066,159,277.52	27,532,829.18	6,202,463,150.84	3,872,260,264.11		

注：公司因存在对电站项目的让与，从而形成对中联控股的违规担保，报告期末担保余额为136,841,515.30元。