

关于中利科技集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字(2016)00770号



0000201604003597

报告文号：天衡专字[2016]00770号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

关于中利科技集团股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2016）00770 号

中利科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中利科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年度财务报表，并出具了天衡审字（2016）01165 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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法性及完整性是贵公司的责任，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贵公司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贵公司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。为了更好地理解贵公司 2015 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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：中利科技集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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

2016 年 4 月 21 日

中国注册会计师：

中利科技集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	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	2015 年期初占用资金余额	2015 年占用累计发生金额	2015 年偿还累计发生金额	2015 年末占用资金余额	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	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	-	2.15	2.15	-	销售商品	经营性占用
	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	-	365.77	365.77	-	房租、水电	经营性占用
	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	45.84	25.96	67.97	3.82	销售商品	经营性占用
小计	-	-	-	45.84	393.88	435.89	3.82		
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-						
其他关联人及其附属企业									
小计	-	-	-						
上市公司的子公司及其附属企业	中利腾晖光伏科技有限公司	子公司	其他应收款	102,055.11	428,133.05	226,888.16	303,300.00	财务资助	非经营性占用
	中利腾晖光伏科技有限公司	子公司	其他应收款	45,004.16	7,906.08	50,748.54	2,161.70	借款利息	非经营性占用
	深圳中利科技有限公司	子公司	其他会计科目	-	7,500.00	3,000.00	4,500.00	应收股利	非经营性占用
	江苏长飞中利光纤光缆有限公司	联营企业	其他会计科目	735.24	818.36	735.24	818.36	应收股利	非经营性占用
	江苏中利电子信息科技有限公司	联营企业	其他应收款	5,000.00	-	5,000.00	-	财务资助	非经营性占用
	江苏中利电子信息科技有限公司	联营企业	其他应收款	750.00	166.67	916.67	-	财务资助利息	非经营性占用
	苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	其他会计科目		600.00	600.00	-	应收股利	非经营性占用
	常熟市中联光电新材料有限责任公司	子公司	其他会计科目		5,000.00	5,000.00	-	应收股利	非经营性占用
	常州船用电缆有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	4,333.55	5,333.55	5,000.00	资金往来	非经营性占用
	青海中利光纤技术有限公司	子公司	其他应收款	-0.02	9,311.79	7,500.91	1,810.87	资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	159,544.49	463,769.50	305,723.07	317,590.93		
总计	-	-	-	159,590.33	464,163.38	306,158.96	317,594.75		

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青