

关于江苏金智科技股份有限公司
2020 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（2021）00694 号



0000202104007568

报告文号：天衡专字[2021]00694号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏金智科技股份有限公司
2020 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（2021）00694 号

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏金智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财务报表，并出具了天衡审字（2021）00948 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》的有关要求，贵公司编制了后附的 2020 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。除了在财务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 2020 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：江苏金智科技股份有限公司 2020 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）



2021 年 4 月 26 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件:

江苏金智科技股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币万元

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京金智乾华电力科技有限公司	同一母公司	应收账款		15.00	15.00		提供劳务	经营性
	江苏金智集团有限公司	母公司	应收账款		900.00	900.00		托管收益	经营性
	南京康厚置业有限公司	同一母公司	应收账款		0.42	0.42		提供劳务	经营性
	南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	应收账款	11.60			11.60	提供劳务	经营性
	江苏金智集团有限公司	母公司	其他应收款	0.22	41.93	42.15		出租资产、水电费	经营性
	木垒县乾智能源开发有限公司	同一母公司	其他应收款		2.88	2.88		出租资产、水电费	经营性
	南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	预付款项	2.94	1,130.66	1,133.18	0.42	采购商品	经营性
	南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	其他非流动资产		60.26		60.26	采购商品	经营性
小 计				14.76	2,151.15	2,093.63	72.28		
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	南京能网新能源科技发展有限公司	合营企业	应收账款	148.26	20.07	20.07	148.26	销售商品	经营性
	南京能网固城新能源科技发展有限公司	合营企业之全资子公司	应收账款	464.55	77.43	464.55	77.43	销售商品、提供劳务	经营性
	江苏竞泰清洁能源发展有限公司	联营企业	应收账款	12.49			12.49	销售商品	经营性
	南京悠阔电气科技有限公司	联营企业	应收账款	793.69	79.34	302.54	570.49	销售商品、提供劳务	经营性
	南京云思顿智能科技有限公司	联营企业	应收账款	20.64		2.58	18.06	出租资产	经营性
	羲和电力有限公司	董事的近亲属实际控制	应收账款	129.84	132.90	123.84	138.90	提供劳务	经营性
	南京云思顿智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	19.82	44.90	18.23	46.49	出租资产、水电费	经营性
	南京能网新能源科技发展有限公司	合营企业	其他应收款		8.68	8.68		出租资产、水电费	经营性
	南京拓为电力科技发展有限公司	联营企业之全资子公司	其他应收款		8.04	8.04		出租房产	经营性
	南京悠阔电气科技有限公司	联营企业	其他应收款	1.45	47.48	48.93		销售商品、出租房产	经营性
	南京悠阔电气科技有限公司	联营企业	预付款项	1,471.06	516.44	1,282.14	705.36	采购商品	经营性
	南京云思顿智能科技有限公司	联营企业	预付款项		200.00		200.00	采购商品	经营性
小 计				3,061.80	1,135.28	2,279.60	1,917.48		
上市公司的子公司及其附属企业	北京乾华科技发展有限公司	子公司	其他应收款	507.44	177.05	684.49		资金往来	非经营性
	木垒县乾智能源开发有限公司	子公司	长期应收款	11,924.13	1,185.84	600.00	12,509.97	项目资本金	非经营性
	木垒县乾智能源开发有限公司	子公司	长期应收款	12,410.48	2,670.00	15,080.48		项目资本金	非经营性
	木垒县乾智能源开发有限公司	子公司	长期应收款	3,580.00	1,020.00	4,600.00		项目资本金	非经营性
	木垒县乾智能源开发有限公司	子公司	其他应收款	1.67	7.66	9.33		出租资产、水电费	经营性
小 计				28,423.72	5,060.55	20,974.30	12,509.97		
总 计				31,500.28	8,346.98	25,347.53	14,499.73		

注: 2020年9月, 公司已将木垒县乾智能源开发有限公司和木垒县乾智能源开发有限公司100%股权及其经营权全权委托金智集团进行管理, 其2020年1-9月列示在上市公司的子公司及其附属企业, 2020年10-12月列示在控股股东、实际控制人及其附属企业。