

中伟新材料股份有限公司

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2021]13089-2 号

目 录

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明	1
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	3

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2021]13089-2 号

中伟新材料股份有限公司董事会：

我们审计了中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2020年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2021年4月7日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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》（2017年修订）的要求，中伟股份编制了后附的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、合法性及完整性是中伟股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中伟股份2020年度控股股东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。

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

天职业字[2021]13089-2号

[此页无正文]

中国注册会计师： 刘智清

中国·北京

二〇二一年四月七日

中国注册会计师： 曾春卫

中国注册会计师： 陈贵

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：中伟新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2020年期初往来 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	湖南汉华京电清洁能源科技有限公司	实际控制人控制的公司	其他非流动资产	447.70	2,534.02		2,005.73	976.00	工程设备款支付	经营性往来
	湖南民强工程有限公司	实际控制人控制的公司	其他非流动资产		73.26		55.62	17.64	工程设备款支付	经营性往来
小计				447.70	2,607.28		2,061.35	993.64		
上市公司的子公司及其附属企业	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	子公司	其他应收款		13,525.70		13,525.70		资金往来	非经营性往来
	湖南中伟新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	816.83	48,963.58		49,717.41	63.00	资金往来	非经营性往来
	天津中伟新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	1.05	0.55		1.60		资金往来	非经营性往来
	天津中伟循环科技有限公司	子公司	其他应收款	0.05	0.30		0.35		资金往来	非经营性往来
	湖南中伟循环科技有限公司	子公司	其他应收款	0.05	0.20		0.25		资金往来	非经营性往来
	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司	子公司	其他应收款		1.51			1.51	资金往来	非经营性往来
小计				817.97	62,491.85		63,245.30	64.52		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,265.67	65,099.13		65,306.65	1,058.16		

法定代表人：邓伟明

主管会计机构负责人：朱宗元

会计工作负责人：邹畅