

关于江苏金智科技股份有限公司
2018 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（2019）00749 号



0000201904009837
报告文号：天衡专字[2019]00749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 2018 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（2019）00749 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”）2018 年度财务报表，并出具了天衡审字（2019）01669 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 2018 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 2018 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 2018 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：汤加全

中国 南京

2019 年 4 月 28 日

中国注册会计师：常 怡

附件:									
江苏金智科技股份有限公司									
2018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	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累 计发生金额	2018年度偿还累 计发生金额	2018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	江苏金智集团有限公司	母公司	其他应收款		9.97	9.97		出租资产	经营性
	南京康厚置业有限公司	同一母公司	其他应收款		51.58	51.58		出租资产	经营性
	南京金智视讯设备有限公司	同一母公司	预付账款	541.88	426.71	594.34	374.25	采购商品	经营性
	南京金智视讯技术有限公司	同一母公司	预付账款	405.21	730.42	319.35	816.28	采购商品	经营性
	南京金智视讯技术有限公司	同一母公司	应收账款		72.01	59.75	12.26	提供劳务	经营性
	南京金智视讯技术有限公司	同一母公司	其他应收款		85.22	85.22		出租资产	经营性
	南京金智视讯设备有限公司	同一母公司	应收账款	31.53	18.56	20.51	29.58	销售商品	经营性
	南京金智视讯技术有限公司	同一母公司	应收账款		0.30	0.30		销售商品	经营性
	南京金智视讯设备有限公司	同一母公司	其他应收款		28.24	28.24		出租资产	经营性
小 计	-	-	-	978.62	1,423.00	1,169.25	1,232.37		
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	北京乾华科技发展有限公司	子公司	其他应收款	265.82	185.00	16.78	434.04	资金往来	非经营性
	木垒县乾新能源开发有限公司	子公司	长期应收款	17,033.00	3,775.00	3,300.00	17,508.00	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	长期应收款	186.00	6,070.00		6,256.00	项目资本金	非经营性
	木垒县乾慧能源开发有限公司	子公司	长期应收款	275.00	6,015.00		6,290.00	项目资本金	非经营性
	木垒县乾慧能源开发有限公司	子公司	其他应收款	106.00			106.00	资金往来	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	106.00			106.00	资金往来	非经营性
小 计	-	-	-	17,971.82	16,045.00	3,316.78	30,700.04		
总 计	-	-	-	18,950.43	17,468.00	4,486.03	31,932.41		