

上海柘中集团股份有限公司

非经营性资金占用  
及其他关联资金往来情况  
专项报告

2022 年度

# 关于上海柘中集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12841 号

上海柘中集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海柘中集团股份有限公司(以下简称“柘中股份”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12832 号的无保留意见审计报告。

柘中股份管理层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(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是柘中股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计柘中股份 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解柘中股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供柘中股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：庄继宁

中国注册会计师：李燕

中国·上海

二〇二三年四月二十八日

上海柘中集团股份有限公司 2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	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
控股股东、实际控制人及其附属 企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属 企业										
上市公司的子公司及其附属企业	上海达甄资产管理 中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	0.20	0.20			0.40	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海奉贤燃机发电 有限公司	联营企业	应收股利		2,000.00		2,000.00		股利分红	经营性往来
总计	-	-	-	0.20	2,000.20		2,000.00	0.40		-

本表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 陆仁军

主管会计工作负责人: 张博华

会计机构负责人: 钱兵华