

中伟新材料股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]22815-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—————2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]22815-2 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2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，中伟股份编制了后附的2023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，中伟股份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2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京

二〇二四年四月二十三日

中国注册会计师：

（项目合伙人）

傅成钢

中国注册会计师：

宾崑

2023 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

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	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2023年 期初往来 资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023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	湖南中伟新银材料科 技有限公司	董事控制的 企业	应收账款		56.61		36.80	19.81	房屋租赁	经营性往来
	湖南中伟新铂材料科 技有限公司	董事控制的 企业	应收账款		6.84		1.16	5.68	房屋租赁、设 备销售	经营性往来
	湖南中伟金能新材料 有限责任公司	董事长担任 执行监事、董 事控制的企 业	应收账款		11.08		5.42	5.66	房屋租赁	经营性往来
	贵州启恒运输有限责 任公司	实际控制人 近亲属控制 的企业	预付款项		109.08		109.02	0.06	仓储物流费 支付	经营性往来
	宏林建设工程集团有 限公司	实际控制人 近亲属控制 的企业	其他非流动 资产		12,253.34		8,574.07	3,679.27	工程设备款 支付	经营性往来
	湖南中先智能科技有 限公司	实际控制人 控制的企业	其他非流动 资产	35.21	142.20		101.42	75.99	工程设备款 支付	经营性往来
	湖南汉华京电清洁能 源科技有限公司	实际控制人 控制的企业	其他非流动 资产	56.19	1,780.34		1,780.34	56.19	工程设备款 支付	经营性往来

	湖南民强工程有限公司	实际控制人近亲属担任董监高的企业	其他非流动资产	17.64				17.64	工程设备款支付	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司	子公司	其他应收款	2.67	111,713.32	678.77	701.96	111,692.80	资金往来	非经营性往来
	中伟香港新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	5,679.63	13,563.05	430.64		19,673.32	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟兴阳矿业有限公司	子公司	其他应收款		25,256.00		15,000.00	10,256.00	资金往来	非经营性往来
	湖南中伟智能制造有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	3,213.80		12.00	4,701.80	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	8,169.83	99,295.85		106,921.53	544.15	资金往来	非经营性往来
	湖南中伟正源新材料贸易有限公司	子公司	其他应收款		348,335.73		347,810.37	525.36	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟同升储能科技有限公司	子公司	其他应收款		19,522.50		18,999.98	522.52	资金往来	非经营性往来
	中伟摩洛哥新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		130.36			130.36	资金往来	非经营性往来
	中伟津巴布韦新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	100.92	3.32			104.24	资金往来	非经营性往来

	贵州中伟双化科技有限公司	子公司	其他应收款		50.00			50.00	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟兴阳储能科技有限公司	子公司	其他应收款		134,455.59		134,455.01	0.58	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	子公司	其他应收款		325,736.36		325,735.82	0.54	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟储能科技有限公司	子公司	其他应收款	0.10				0.10	资金往来	非经营性往来
	广西中伟新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	735.04	246,584.06		247,319.10		资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	PT CNGR Ding Xing New Energy	合营公司	其他应收款		35,413.50	1,655.52	1,655.52	35,413.50	资金往来	非经营性往来
	PT TRANSCOAL MINERGY	合营公司	其他应收款		8,499.24	348.95		8,848.19	资金往来	非经营性往来
	PT HengSheng New Energy Material Indonesia	联营公司	其他应收款		7,235.62	321.21		7,556.83	资金往来	非经营性往来
总计				16,297.23	1,393,367.79	3,435.09	1,209,219.52	203,880.59		

法定代表人：

邓伟明

主管会计工作的负责人：

朱宗元

会计机构负责人：

邹畅