

江苏金融租赁股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2020 年 1 月 1 日  
至 2020 年 12 月 31 日止年度

**关于江苏金融租赁股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 2100066 号

江苏金融租赁股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 24 日签发了无保留意见的审计报告。

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》（2017 修订）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

**关于江苏金融租赁股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）**

毕马威华振专字第 2100066 号

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2020 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)      中国注册会计师

中国 北京      石海云

董帅

附件：江苏金融租赁股份有限公司 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

江苏金融租赁股份有限公司

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

金额单位：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 年年初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额 | 2020 年度占用资金的收入 | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业     | 无              | 无                | 无           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 无      | 非经营性占用 |
|                | 无              | 无                | 无           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 无      | 非经营性占用 |
| 小计             | -              | -                | -           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 无      | -      |
| 前大股东及其附属企业     | 无              | 无                | 无           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 无      | 非经营性占用 |
|                | 无              | 无                | 无           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 无      | 非经营性占用 |
| 小计             | -              | -                | -           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 无      | -      |
| 总计             | -              | -                | -           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 无      | -      |
| 其他关联资金往来       | 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 年年初往来资金余额 | 2020 年度往来累计发生金额 | 2020 年度往来收入    | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      | 江苏现代路桥有限责任公司   | 现上市公司控股股东的附属企业   | 应收融资租赁款     | 324,395.82     | 14,237,609.41   | 102,609.41     | 1,460,914.43    | 13,101,090.80  | 融资租赁款  | 经营性往来  |
|                | 江苏华通工程检测有限公司   | 现上市公司控股股东的附属企业   | 应收融资租赁款     | 12,791,340.18  | 517,462.66      | 517,462.66     | 3,969,060.23    | 9,339,742.61   | 融资租赁款  | 经营性往来  |
|                | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 现上市公司控股股东的附属企业   | 应收融资租赁款     | 无              | 26,980,119.11   | 748,119.11     | 4,726,172.84    | 22,253,946.27  | 融资租赁款  | 经营性往来  |
|                | 江苏省国际人才咨询服务公司  | 现上市公司控股股东的附属企业   | 其他资产        | 14,759,220.00  | 无               | 无              | 无               | 14,759,220.00  | 预付购房款  | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无              | 无                | 无           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 非经营性往来 |        |
| 关联自然人          | 无              | 无                | 无           | 无              | 无               | 无              | 无               | 无              | 无      | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    | 法巴租赁集团股份有限公司   | 持有上市公司 5% 股份以上股东 | 其他资产        | 97,975.73      | 423,604.63      | 无              | 420,919.25      | 100,661.11     | 垫付房屋租金 | 非经营性往来 |
| 总计             | -              | -                | -           | 27,972,931.73  | 42,158,795.81   | 1,368,191.18   | 10,577,066.75   | 59,554,660.79  | 无      | -      |

此汇总表已于 2021 年 3 月 24 日获董事会批准。

熊先根  
法定代表人

张春彪  
主管会计工作的负责人

谢青  
会计机构负责人

(公司盖章)