

关于上海金陵电机股份有限公司
股东及关联方占用资金情况说明
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZG212351 号



防 伪 编 码： 31000006202249028S

被 审 计 单 位 名 称： 上海金陵电机股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZG212351号

签 字 注 册 会 计 师： 王首一

注 师 编 号： 420003200837

签 字 注 册 会 计 师： 刘凤娇

注 师 编 号： 310000062698

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海金陵电机股份有限公司
股东及关联方占用资金情况说明
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZG212351 号

上海金陵电机股份有限公司全体股东：

我们审计了上海金陵电机股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG22133 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2021 年度股东及关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 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。

为了更好地理解贵公司 2021 年度股东及关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十二日

上海金陵电机股份有限公司股东及关联方占用资金情况汇总表

2021年度

编制单位：上海金陵电机股份有限公司

单位：人民币元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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										非经营性占用	
小计										-	
前大股东及其附属企业										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	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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	中电科机器人有限公司	控股股东	应收账款		772,280.00		772,280.00		业务经营	经营性往来	
	上海普天邝通科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		97,400.00		77,400.00	20,000.00	业务经营	经营性往来	
	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	同一最终控制方	应收账款		4,779,812.00		3,457,400.00	1,322,412.00	业务经营	经营性往来	
	中国电子科技集团公司第三研究所	同一最终控制方	应收账款		223,790.00		223,790.00		业务经营	经营性往来	
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	同一最终控制方	应收账款		38,385.56		38,385.56		业务经营	经营性往来	
	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	同一最终控制方	预付款项		34,000.00	122,308.00		74,308.00	82,000.00	业务经营	经营性往来
	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	同一最终控制方	其他应收款		29,865.00		29,865.00		业务经营	经营性往来	
挂牌公司的子公司及其附属企业	吉喆国际贸易（上海）有限公司	挂牌公司子公司	其他应收款		673,192.81			673,192.81	业务经营	经营性往来	
	上海誉盛光电科技有限公司	挂牌公司子公司	其他应收款	13,000,000.00				13,000,000.00	业务经营	经营性往来	
	上海金陵电机（江苏）有限公司	挂牌公司子公司	其他应收款	3,604,535.65	735,426.30		4,339,961.95		业务经营	经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	苏州戈德威机电科技有限公司	挂牌公司前十大股东之一	长期应收款		3,206,319.54		160,315.98	3,046,003.56	业务经营	经营性往来	
总计				16,668,400.65	10,648,914.21		9,173,706.49	18,143,608.37			

法定代表人： 陈杰

主管会计工作的负责人： 马小川

会计机构负责人： 马小川

