

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[2023]第 ZG10996 号

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[2023]第 ZG10996 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”)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 2023 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10995 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 2022 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 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。

为了更好地理解贵公司 2022 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。

本报告仅供贵公司为披露 2022 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)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月十八日

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

2022年度

编制单位：上海金陵电机股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额	2022年度资金占用的利息	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
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	2022年度往来资金的利息	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
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		14.24		14.24		业务经营	经营性往来
	中国电子科技集团第三十八研究所	同一最终控制方	应收账款		12.51			12.51	业务经营	经营性往来
	上海普天邮通科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.00	6.00		8.00		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	132.24	932.13		812.55	251.83	业务经营	经营性往来
	贵阳普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收账款		152.99		152.99		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		0.72		0.72		业务经营	经营性往来
	普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收票据		152.99			152.99	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	8.20			4.80	3.40	业务经营	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	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		3.40			3.40	业务经营	经营性往来
	吉阳国际贸易（上海）有限公司	挂牌公司子公司	其他应收款		67.32			67.32	业务经营	经营性往来
	上海普益光电科技有限公司	挂牌公司子公司	其他应收款	1,300.00				1,300.00	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	360.45	73.54		434.00		业务经营	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
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	一年内到期的长期应收款	304.60				304.60	业务经营	经营性往来
总计				2,107.50	1,415.85		1,427.29	2,096.05		-

法定代表人：

陈杰

主管会计工作的负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]