

关于湖北东贝机电集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：湖北东贝机电集团股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82330558

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

大信专审字[2023]第 2-00058 号

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 23 日出具大信审字[2023]第 2-00212 号审计报告。

根据中国监督管理委员会《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》的规定，贵公司编制了后附的《上市公司 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》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

如实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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2022 年度财务报表时所复核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。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年三月二十三日

附件：湖北东贝机电集团股份有限公司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

(本页无正文)

附表 2

上市公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：湖北东贝机电集团股份有限公司

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	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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
大股东及其附属企业	江苏洛克电气集团有限公司	股东	其他应收账款		150.28		150.28		房租、水电	经营性往来
	湖北东贝新能源有限公司	黄石东贝冷机实业有限公司全资子公司	其他应收款		284.63		284.63		房租、销售材料	经营性往来
小计					434.91		434.91			
上市公司的子公司及其附属企业	黄石东贝压缩机有限公司	子公司	应收账款		531.07		531.07		销售材料	经营性往来
	黄石东贝压缩机有限公司	子公司	其他应收账款		292.47		292.47		商标使用费	经营性往来
	黄石东贝压缩机有限公司	子公司	其他应收账款		624.06		624.06		担保费	非经营性往来
	芜湖欧宝机电有限公司	子公司	应收账款	195.83			46.03	149.80	销售材料	经营性往来
	芜湖欧宝机电有限公司	子公司	应收账款		137.58			137.58	商标使用费	经营性往来
	芜湖欧宝机电有限公司	子公司	应收账款		308.76			308.76	担保费	非经营性往来

	公司									
	东贝机电（江苏）有限公司	子公司	其他应收账款	33.41	94.72		78.85	49.28	担保费	非经营性往来
	东贝机电（江苏）有限公司	子公司	其他应收账款		153.87		153.87		商标使用费	经营性往来
	江苏东贝电机有限责任公司	子公司	其他应收账款		2.42		2.42		担保费	非经营性往来
	黄石东贝制冷有限公司	子公司	其他应收账款		64.07		64.07		担保费	非经营性往来
	黄石东贝制冷有限公司	子公司	其他应收账款		43.29		43.29		商标使用费	经营性往来
	黄石东贝铸造有限公司	子公司	其他应收账款	166.67	244.33		65.28	345.72	担保费	非经营性往来
	黄石东贝铸造有限公司	子公司	其他应收账款		81.82		81.82		商标使用费	经营性往来
	湖北东贝贸易有限公司	子公司	其他应收账款		58.03		58.03		担保费	非经营性往来
	黄石东贝电机有限公司	子公司	应收账款	13,204.21			13,204.21		销售材料	经营性往来
	黄石东贝电机有限公司	子公司	其他应收账款		16.24		16.24		商标使用费	经营性往来
	黄石东贝电机有限公司	子公司	其他应收账款		252.62		252.62		担保费	非经营性往来
小计				13,600.12	2,905.35		15,514.33	991.14		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	黄石晨信光电股份有限公司	芜湖法瑞西投资有限公司控股子公司	其他应收款		193.81		193.81		房租、水电	经营性往来
	黄石金贝乳业有限公司	黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司	其他应收款		104.12		104.12		房租、水电	经营性往来
	湖北艾博智能装备有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司	其他应收款		89.50		89.50		房租	经营性往来
	黄石艾博科技发展有限公司	曾为股东之一、黄石东贝集团员工信托持股	其他应收款		27.67		27.67		房租	经营性往来
小计					415.10		415.10			
总计				13,600.12	3,755.36		16,364.34	991.14		

