

关于湖南百利工程科技股份有限公司
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：湖南百利工程科技股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0730-8501033

附表 1

湖南百利工程科技股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2025]23863-2 号

目 录

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明—————1

2024 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

此码用于验证该审计报告是否由具有执业资格的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一验证平台（<http://icc.naaf.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：京254766K.06



关于湖南百利工程科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2025]23863-2 号

湖南百利工程科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“湖南百利”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024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、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月29日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2024年5月修订）》的相关规定编制了后附的2024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、合法性及完整性是湖南百利管理层的责任。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，湖南百利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。

为了更好地理解湖南百利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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 2

关于湖南百利工程科技股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	王海荣	实际控制人	其他应收款	19,191.05	/	/	19,191.05	/	控 股 股 东 资 金 占 用	非经营性 占用
小计	/	/	/	19,191.05	/	/	/	/	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
总计	/	/	/	19,191.05	/	/	19,191.05	/	/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	/	/	/	/	/	/	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京恒远汇达装备科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,000.00	33,444.18	/	35,849.50	594.68	代垫款项	非经营性往来
	常州百莱斯国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	/	421.96	/	381.92	40.05	代垫款项	非经营性往来
	武汉炼化工程设计有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,300.00	170.00	/	470.00	3,000.00	委托贷款及代垫款项	非经营性往来
	岳阳百盈工程科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	/	16,175.40	/	4,095.93	12,079.46	代垫款项	非经营性往来
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,000.00	/	/	2,000.00	/	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	无	/	不适用	/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山西潞宝兴海新材料有限公司	联营企业	应收账款	16,610.24	120.75	/	56.00	16,674.99	销售商品	经营性往来
	常州百韩科智能装备有限公司	联营企业	应收账款	/	4.50	/	/	4.50	销售商品	经营性往来
	常州百韩科智能装备有限公司	联营企业	预付款项	/	190.61	/	/	190.61	采购商品	经营性往来
	广东派勒智能纳米科技股份有限公司	资产负债表日后董事长控制公司	预付款项	/	1,563.62	/	/	1,563.62	采购商品	经营性往来

	司									
总计	/	/	/	24,910.24	52,091.02		42,853.35	34147.91	/	/

