

关于天津百利特精电气股份有限公司
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：天津百利特精电气股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000

关于天津百利特精电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZKZK10194 号

天津百利特精电气股份有限公司全体股东：

我们审计了天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“百利电气”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10196 号的无保留意见审计报告。

百利电气管理层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》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是百利电气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百利电气 2023 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。

为了更好地理解百利电气 2023 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财务报表一并阅读。

本报告仅供百利电气为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：金春花

中国注册会计师：刘慧敏

中国·上海

2024 年 4 月 15 日

附表 2

**关于天津百利特精电气股份有限公司
2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	天津市机电设备工程成套有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.00				38.00	销售产品	经营性往来
	天津机电进出口有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	29.96	62.54		92.50		购买商品、接受劳务	经营性往来
	天津百利机械装备集团有限公司中央研究院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	90.09				90.09	销售产品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	百利康诚机电设备(天津)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,354.96	210.00			4,564.96	往来款	非经营性往来
	天津市百利电气配套有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	117.81			117.81		往来款	非经营性往来
	天津市百利纽泰克电气科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,597.36	859.00	40.62		2,496.98	往来款	非经营性往来

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	2023 年期末占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	天津市百利高压超导设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,968.47				3,968.47	往来款	非经营性往来
	苏州贯龙电磁线有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,910.79	10,000.00	441.04	10,441.04	14,910.79	往来款	非经营性往来
	戴顿(重庆)高压开关有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	600.00		14.32	264.32	350.00	往来款	非经营性往来
	天津市百利电气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,510.89				7,510.89	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津市特变电工变压器有限公司	参股公司	应收账款	3.27			3.27		销售产品	经营性往来
	天津市天发重型水电设备制造有限公司	其他	应收账款		571.49		571.49		销售产品	经营性往来
总计	/	/	/	33,221.60	11,703.03	495.98	11,490.43	33,930.18	/	/