莱克电气股份有限公司

2018 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引 **页码**

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于莱克电气股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019SHA10127

莱克电气股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了莱克电气股份有限公司（以下简称莱克电气公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2019SHA10126 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，莱克电气公司编制了本专项说明所附的莱克电气公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是莱克电气公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计莱克电气公司 2018 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。

除对莱克电气公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计莱克电气公司 2018 年度财务报表时莱克电气公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解莱克电气公司 2018 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供莱克电气公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇一九年四月二十六日

附件一

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：莱克电气股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	西曼帝克（江苏）营销管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		757.15		757.15	-	销售商品	经营性往来
	苏州尼盛地产有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		990.69		990.69	-	销售商品	经营性往来
	伊思秀美容科技（苏州）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	7.96	371.68		274.33	105.31	销售商品	经营性往来
	淮安尼盛物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		101.48		87.36	14.13	销售商品	经营性往来
	苏州利华科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付款项		200.00			200.00	购买商品	经营性往来
	苏州利华科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		7.92		7.92	-	销售商品	经营性往来
	苏州好易家物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		7.60		7.60	-	销售商品	经营性往来
	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		70.37		43.58	26.79	销售商品	经营性往来
	苏州尼盛大酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3.57		3.57	-	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	7.96	2,510.47	-	2,172.19	346.23	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	苏州金莱克家用电器有限公司	子公司	其他应收款	5,650.00			450.00	5,200.00		非经营性往来
	苏州金莱克汽车电机有限公司	子公司	其他应收款	5,740.00	260.00			6,000.00		非经营性往来
	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	子公司	其他应收款		4,438.44			4,438.44		非经营性往来
	莱克电气信息科技（苏州）有限公司	子公司	其他应收款	10.00			10.00	-		非经营性往来
小计	-	-	-	11,400.00	4,698.44	-	460.00	15,638.44	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	11,407.96	7,208.91	-	2,632.19	15,984.68	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：