

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

营口金辰机械股份有限公司  
容诚专字[2021]110Z0050号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明告	1-2
2	营口金辰机械股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

扫码核对备案信息



容诚专字[2021]  
110Z0050号

RSM | 容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国北京市西城区阜成门外大街22号  
外经贸大厦920-926室(邮编:100037)  
电话:8610-66001391 传真:8610-66001392  
<https://www.rsm.global/china/zh-hans>  
E-mail:bj@rsmchina.com.cn

## 关于营口金辰机械股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]110Z0050号

营口金辰机械股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月15日出具了容诚审字[2021]110Z0046号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订)的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定,金辰股份公司管理层编制了后附的营口金辰机械股份有限公司2020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)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是金辰股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计金辰股份公司2020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。除了对金辰股份公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金辰股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金辰股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他

请扫描报告首页二维码核对备案信息

目的。

附件：营口金辰机械股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（以下无正文，为营口金辰机械股份有限公司容诚专字[2021]110Z0050 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 3 月 15 日

请扫描报告首页二维码核对备案信息

附件:

## 营口金辰机械股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 营口金辰机械股份有限公司

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	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										
大股东及其附属企业	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	格润智能光伏南通有限公司	可受一方控制	应收账款	2,733.87			987.80	1,746.07	销货款	经营性往来
	骆驼绿色电力科技(大连)有限公司	可受一方控制	应收账款	27.16			27.16		销货款	经营性往来
	营口金辰太阳能设备有限公司	子公司	其他应收款	3,887.40	6,000.00			9,887.40	资金支持	非经营性往来
	营口金辰自动化有限公司	子公司	其他应收款	100.20	13,550.00		13,650.20		资金支持	非经营性往来
	映真自动化(集团)有限公司	子公司	其他应收款	1,431.56				1,431.56	资金支持	非经营性往来
	苏州金宸星锐智能科技有限公司	子公司	其他应收款	361.93			361.93		资金支持	非经营性往来
	苏州映真智能科技有限公司	子公司	其他应收款	570.00	660.00		1.05	1,228.95	资金支持	非经营性往来
	苏州新辰智慧信息技术有限公司	子公司	其他应收款	393.00	132.50		54.00	471.50	资金支持	非经营性往来
	苏州拓升智能装备有限公司	子公司	其他应收款		392.17		218.08	174.09	资金支持	非经营性往来
	苏州金辰智能制造有限公司	子公司	其他应收款		80.00		80.00		资金支持	非经营性往来
	苏州辰翰智能科技有限公司(注)	子公司	其他应收款	1,340.00	758.05		2,098.05		资金支持	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
	苏州辰翰智能科技有限公司(注)	联营企业	其他应收款		2,098.05			2,098.05	资金支持	非经营性往来
总计				10,845.12	23,670.77		17,478.27	17,037.62		

注:2020年9月,苏州辰翰智能科技有限公司由本公司的控股子公司变为本公司的联营企业,2020年9月前本公司向苏州辰翰智能科技有限公司经营资金不足,向苏州辰翰智能科技有限公司提供了资金支持。

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

