

广东金莱特电器股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

广东金莱特电器股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明

中兴华报字（2022）第 410002 号

广东金莱特电器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广东金莱特电器股份有限公司（以下简称金莱特公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 29 日签发了中兴华审字（2022）第 410012 号标准无保留意见审计报告。

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》以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金莱特公司编制了后附的 2021 年度金莱特公司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确保其真实、合法及完整是金莱特公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金莱特公司 2021 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。除了对金莱特公司实施 2021 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。为了更好地理解金莱特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 2021 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为金莱特公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：广东金莱特电器股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2022 年 3 月 29 日

附表:

广东金莱特电器股份有限公司2021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: 广东金莱特电器股份有限公司

金额单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	江西金莱特电器有限公司	全资子公司	应收账款	-	22.66	-	-	22.66	销售	经营性往来
	江西金莱特电器有限公司	全资子公司	其他应收款	183.00	1,338.53	-	353.75	1,167.78	借款	非经营性往来
	广东金莱特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	693.80	3,116.99	-	3.02	3,807.77	借款	非经营性往来
	佛山市金祥立电器有限公司	全资子公司	其他应收款	496.00	-	-	496.00	-	借款	非经营性往来
	广东金莱特智能科技有限公司	全资子公司	应收账款		21.09	-	-	21.09	销售	经营性往来
	广东金莱特智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,838.73	43,246.71	-	19,257.60	26,827.84	借款	非经营性往来
	深圳小安智能有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10.13	-	10.13	-	借款	非经营性往来
	广东齐康贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	15.00	-	-	15.00	-	借款	非经营性往来
	国海建设有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	8,200.00	-	3,900.00	5,300.00	借款	非经营性往来
	深圳市韵海创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,101.00	-	-	2,101.00	借款	非经营性往来
	上海致美梵健康管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,000.00	-	-	2,000.00	借款	非经营性往来
	江门市金莱特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	98.00	-	98.00	-	借款	非经营性往来
小计				5,226.53	60,155.11	-	24,133.50	41,248.14		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	萍乡旭融置业有限公司	本公司的副董事长姜旭接控股公司	应收账款	12,830.41	1,631.82	-	9,554.22	4,908.01	工程款	经营性往来
	萍乡旭融置业有限公司	本公司的副董事长姜旭接控股公司	其他应收款	3,100.00	-	-	-	3,100.00	工程履约保证金	经营性往来
	萍乡旭融置业有限公司	本公司的副董事长姜旭接控股公司	合同资产	3,899.33	1,871.36	-	1,497.09	4,273.60	工程款	经营性往来
	江西中盛供应链金融股份有限公司	本公司副总经理喻性强担任该公司董事	预付账款	120.82	581.13	-	536.30	165.65	融资服务款	经营性往来
	江西中盛供应链金融股份有限公司	本公司副总经理喻性强担任该公司董事	其他应收款	135.00	923.17	-	413.61	644.56	工程履约保证金	经营性往来
	南昌市宝旭置业有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司	应收账款	5,289.38	12,879.46	-	11,552.45	6,616.39	工程款	经营性往来
	南昌市宝旭置业有限公司	本公司的副董事长姜旭间接控股公司	合同资产	1,213.16	14,770.03	-	11,816.02	4,167.17	工程款	经营性往来
小计				26,588.10	32,656.97	-	35,369.69	23,875.38		
	合计	—	—	31,814.63	92,812.08	-	59,503.19	65,123.52		—

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: