

天津凯发电气股份有限公司

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[2022]第 ZB10812 号

# 关于天津凯发电气股份有限公司 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[2022]第 ZB10812 号

天津凯发电气股份有限公司全体股东：

我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称“凯发电气”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 26 日出具了报告号为(信会师报字信会师报字[2022]第 ZB10828 号)【无保留意见】审计报告。

凯发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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是凯发电气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯发电气 2021 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。

为了更好地理解凯发电气 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供凯发电气为披露 2021 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：丁彭凯（项目合伙人）

中国注册会计师：邵建克

中国 · 上海

二〇二二年四月二十六日

天津凯发电气股份有限公司  
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：天津凯发电气股份有限公司

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	2021 年年初 占用资金余额	2021 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2021 年度占用 资金的利息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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										
<b>小计</b>										
前大股东及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
其它关联资金往来	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	2021 年年初 往来资金余额	2021 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2021 年度往来 资金的利息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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										
上市公司的子公司及其附属企业	天津阿尔法优联电气有限公司	控股子公司	其他应收款		5.45			5.45	房租	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
<b>总计</b>					5.45			5.45	-	-

本表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_