



日月重工股份有限公司

2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告



关于日月重工股份有限公司
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[2023]第 ZF10556 号

日月重工股份有限公司全体股东：

我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称“日月股份公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10553 号的无保留意见审计报告。

日月股份公司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(2023 年 2 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是日月股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计日月股份公司 2022 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。

为了更好地理解日月股份公司 2022 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。





本报告仅供日月股份公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：俞伟英

俞伟英



中国注册会计师：郑益安

郑益安



中国·上海

二〇二三年四月二十一日





日月重工股份有限公司 2022 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


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	2022 年期末占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	宁波日星铸业有限公司 宁波日益智能装备有限公司 日月重工(甘肃)有限公司	子公司 孙公司 子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	39,491.35 21,273.25 236.28	216,877.33 21,273.25 236.28		141,132.22	115,236.45 21,273.25 236.28	暂借款 暂借款 暂借款	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	宁波宏大电梯有限公司 宁波欣达螺杆压缩机有限公司	实际控制人傅明康妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司 实际控制人傅明康妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司	其他非流动资产 其他非流动资产		3.52 3.76			3.52 3.76	预付设备款 预付设备款	经营性往来 经营性往来
总计				39,491.35	238,394.14		141,132.22	136,753.27		

本汇总表已于 2023 年 4 月 21 日获董事会批准。

公司负责人 (法定代表人):

 傅明康
印明

主管会计工作负责人:

 王印
印明

会计机构负责人:

 杜志印
印明

汇总表 第 1 页

155 ▲ ✓ E1



证书编号:
No. of Certificate 310000062285

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江会

发证日期:
Date of Issuance 2007年 4月 4日

姓名: 俞伟英
Sex: 女
出生日期: 1980-10-03
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: 杭州分所
身份证号码: 330501198010031342
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

1980年 10月 03日

2012年 01月 01日



姓名	郑益安
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-12-03
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	330822199012032712
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000063007
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

上海立信

