

上海华培动力科技（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2023]28119-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]28119-2号

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，上海华培动力科技（集团）股份有限公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海华培动力科技（集团）股份有限公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，上海华培动力科技（集团）股份有限公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华培动力2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]

中国·北京

二〇二三年四月二十四日

中国注册会计师
(项目合伙人):

中国注册会计师:

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

编制单位：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（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
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
小计										
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年期初往来资金余额	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										
	武汉华培动力科技有限公司	子公司	应收账款	224.11	143.48		31.80	335.79	代垫费用	非经营性往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	应收账款		141.15		96.92	44.23	代垫费用	非经营性往来
	上海华培动力工业系统有限公司	子公司	应收账款	48.12	1.58		16.13	33.57	代垫费用	非经营性往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	其他应收款	17,357.13	14,500.08		23,857.21	8,000.00	资金往来	非经营性往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	其他应收款		0.08		0.08	-	代垫费用	非经营性往来
	武汉华培动力科技有限公司	子公司	其他应收款		1.72		1.72	-	代垫费用	非经营性往来
	上海华培动力工业系统有限公司	子公司	其他应收款	650.00	210.00		80.00	780.00	资金往来	非经营性往来
	上海华培动力工业系统有限公司	子公司	其他应收款		2.60		2.60	-	代垫费用	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				18,279.36	15,000.69	-	24,086.46	9,193.59		

法定代表人：吴怀磊

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

