

上海鸣志电器股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明



上海鸣志电器股份有限公司 2021 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2022）第 03679 号

上海鸣志电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“鸣志电器公司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 20 日出具了众会字(2022)第 03676 号《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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》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，鸣志电器公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鸣志电器公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与鸣志电器公司 2021 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对鸣志电器公司实施了 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2021 年度鸣志电器公司的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为鸣志电器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：鸣志电器公司 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国，上海

中国注册会计师

朱依君



中国注册会计师

虞雪杨



2022 年 4 月 20 日



附件：上海鸣志电器股份有限公司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

单位元

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年期初占用资金余额	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										
小计										
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	2021年期初往来资金余额	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	上海鸣志电工股份有限公司	大股东的附属企业	应收账款	354,725.40	364,640.03		671,803.80	47,561.63	销售商品及提供服务	经营性往来
	鸣志精密制造（太仓）有限公司	大股东的附属企业	应收账款	381,864.38	2,147,069.19		561,333.66	1,967,599.91	销售商品及提供服务	经营性往来
	MOONS PRECISION PRODUCTS	大股东的附属企业	应收账款	2,027.65			2,027.65	-	销售商品及提供服务	经营性往来
	上海鸣志电工股份有限公司	大股东的附属企业	应付账款	-	353,244.69		342,411.51	10,833.18	采购产品	经营性往来
	鸣志精密制造（太仓）有限公司	大股东的附属企业	应付账款	5,471,962.86	47,887,830.05		43,105,783.53	10,254,009.38	采购产品	经营性往来
	MOONS PRECISION PRODUCTS	大股东的附属企业	应付账款	-	2,909.01		-	2,909.01	采购产品	经营性往来
	MOONS PRECISION PRODUCTS	大股东的附属企业	预付款项	-	31,897.00		-	31,897.00	采购产品及服务	经营性往来
	鸣志精密制造（太仓）有限公司	大股东的附属企业	其他应付款	-	1,154,820.00		-	1,154,820.00	采购产品及服务	经营性往来
	小计			-4,733,345.43	-46,855,197.53	-	-42,213,029.93	-9,375,513.03		
	上市公司的子公司及其附属企业	上海鸣志自动控制设备有限公司	全资子公司	其他应收款	72,706,423.11				72,706,423.11	募投项目投资
鸣志国际贸易（上海）有限公司		全资子公司	其他应收款	15,917,834.52				11,111,216.71	补充流动资金	非经营性往来
上海鸣志软件技术有限公司		全资子公司	其他应收款	14,000,000.00	3,000,000.00		4,806,617.81	17,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
Moons Industries (America), Inc.		全资子公司	其他应收款	8,796,450.48			6,596,460.17	2,199,990.31	补充流动资金	非经营性往来
Applied Motion Products Inc.		全资子公司	其他应收款	3,270,400.00			3,270,400.00		补充流动资金	非经营性往来
上海鸣志派博思自动化技术有限公司		控股子公司	其他应收款	9,000,000.00		380,060.49		9,380,060.49	补充流动资金	非经营性往来
鸣志电器（太仓）有限公司		全资子公司	其他应收款	102,124,334.80	17,480,865.20			119,605,200.00	募投项目投资	非经营性往来
LIN ENGINEERING INC.		全资子公司	其他应收款	311,992.42			2,815.64	309,176.78	补充流动资金	非经营性往来
上海安浦鸣志自动化设备有限公司		全资子公司	其他应收款	1,107,055.19			1,107,055.19		补充流动资金	非经营性往来
常州市运控电子有限公司		控股子公司	其他应收款		28,265,000.00	888,238.31		29,153,238.31	补充流动资金	非经营性往来
小计			227,234,490.52	48,745,865.20	1,268,298.80	15,783,348.81	261,465,305.71	-		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				222,501,145.09	1,890,667.67	1,268,298.80	-26,429,681.12	252,089,792.68		

法定代表人：[Signature]
[Red Seal: 鸣志常印建]

主管会计工作负责人：[Signature]
[Red Seal: 国程印建]

会计机构负责人：[Signature]
[Red Seal: 国程印建]