

江西福事特液压股份有限公司
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[2024]26935-1 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
2023 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[2024]26935-1 号

江西福事特液压股份有限公司董事会：

我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称“福事特”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月18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，福事特编制了后附的2023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、合法性及完整性是福事特管理层的责任。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，福事特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。

为了更好地理解福事特2023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。

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月十八日

中国注册会计师：

2023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：江西福事特液压股份有限公司

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	2023年期初占用资金余 额	2023年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2023年期初往来资金余 额	2023年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023年度往来资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上饶市广信区清水湾养老服务有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收账款		150,800.20			150,800.20	销售商品	经营性往来
	江西清水湾怡养康复医院有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收账款		184,653.00		129,257.00	55,396.00	销售商品	经营性往来
小计					335,453.20		129,257.00	206,196.20		
上市公司的子公司及其附属企业	江西福运环保科技有限公司	子公司	其他应收款		3,500,000.00		3,500,000.00		资金往来	非经营性往来
	长沙福事特液压有限公司	子公司	其他应收款	8,731,626.00	5,728,000.00		4,140,000.00	10,319,626.00	资金往来	非经营性往来
	陕西福事特液压有限公司	子公司	其他应收款	6,230,000.00	200,000.00		450,000.00	5,980,000.00	资金往来	非经营性往来
	徐州福事特液压有限公司	子公司	其他应收款	13,031,700.00	5,165,000.00		500,000.00	17,696,700.00	资金往来	非经营性往来
小计				27,993,326.00	14,593,000.00		8,590,000.00	33,996,326.00		
其他关联方及其附属企业	江西江铜同鑫环保科技有限公司	其他关联方	其他应收款		80,187.53			80,187.53	提供服务	经营性往来
	江西江铜同鑫环保科技有限公司	其他关联方	应收账款		1,858,551.46		591,982.23	1,266,569.23	销售商品	经营性往来
小计					1,938,738.99		591,982.23	1,346,756.76		
总计				27,993,326.00	16,867,192.19		9,311,239.23	35,549,278.96		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：