

关于融发核电设备股份有限公司 2023 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

尤振专审字[2024]第 0097 号



融发核电设备股份有限公司

2023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

尤振专审字[2024]第0097号

融发核电设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电公司）2023年度财务报表进行了审计，并于2024年4月23日出具了尤振审字[2024]第0251号审计报告。

根据《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，融发核电公司管理层编制了后附的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）。

如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是融发核电公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计融发核电公司2023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。除了对融发核电公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度融发核电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读

本报告仅供融发核电公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为融发核电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

附件：融发核电设备股份有限公司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。



(此页无正文)

尤尼泰振青会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 深圳

二〇二四年四月二十三日

编制单位：融发核电设备股份有限公司

融发核电设备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汇总表
2023年度

单位：元

非经营性往来项目	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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
合计										
其它关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
	青岛军民融合控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	350,000,000.00		21,785,641.34	371,785,641.34	-	借款	借款
	青岛军民融合控股集团有限公司	控股股东	应收账款	328,339,202.88			328,339,202.88	-	购销业务结算	经营性往来
	青岛军民融合控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	238,777,020.59			238,777,020.59	-	购销业务结算	经营性往来
	山东清博供应链管理集团有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		28,277,794.95		28,277,794.95	-	购销业务结算	经营性往来
	山东新海普汀置有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		97,022,199.81		97,022,199.81	-	购销业务结算	经营性往来
小计				917,116,223.47	125,299,994.76	21,785,641.34	1,064,201,859.57	-		
高管控制的企业	烟台申创实工业有限公司	董事控制的公司	预付账款	5,735,000.00	100,181,357.22		56,338,172.22	49,578,185.00	购销业务结算	经营性往来
小计				5,735,000.00	100,181,357.22		56,338,172.22	49,578,185.00		
上市公司的子公司及其附属企业	烟台海玛努尔核电设备有限公司	全资子公司	其他应收款	500,892,889.81	1,615,000,200.73		18,057,978.87	2,097,835,111.67	资金拆借	借款
	德州融发能源装备有限公司	全资子公司	应收利息			300,974.57		300,974.57	资金拆借利息	借款利息
	德州融发能源装备有限公司	全资子公司	其他应收款			551,969.44		551,969.44	资金拆借利息	借款利息
	烟台杰海机械制造有限公司	参股子公司	应收账款		24,000,000.00		24,000,000.00	-	资金拆借	借款
	烟台杰海机械制造有限公司	参股子公司	应收票据		35,314,970.00		32,860,444.17	2,454,525.83	购销业务结算	经营性往来
	烟台杰海机械制造有限公司	参股子公司	应收账款		400,000.00			400,000.00	购销业务结算	经营性往来
小计				1,652,000.00	23,808,807.97		18,016,549.99	7,454,257.98	购销业务结算	经营性往来
合计				1,425,406,113.28	1,698,523,978.70	22,638,585.35	92,934,973.03	2,108,996,839.49	购销业务结算	经营性往来



企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: