

关于福莱特玻璃集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：福莱特玻璃集团股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

关于福莱特玻璃集团股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(24)第 Q00154 号

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月26日签发了德师报(审)字(24)第 P00776 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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)的要求,贵公司编制了后附的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确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与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。

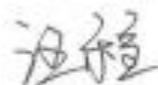
为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海

中国注册会计师

2024年3月26日



附表 2

关于福莱特玻璃集团股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	公司前控股股东、前实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	其他反映占用实质科目	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023 年年初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资金	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	余额		
大股东及附属企业	凤阳鸿鼎港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	41.28	-	-	-	41.28	码头租赁支出	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	613,747.22	530,283.41	-	219,787.35	924,243.28	资金拆借	非经营性往来
	浙江嘉福玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	45,710.00	33,543.08	-	70,908.75	8,344.33	资金拆借	非经营性往来
	福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	359.53	18,944.03	-	11,491.11	7,812.45	资金拆借	非经营性往来
	福莱特(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	114,446.71	1,843.61	2,912.27	-	119,202.59	资金拆借	非经营性往来
	福莱特(南通)光伏玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	290.00	338.00	-	-	628.00	资金拆借	非经营性往来
	凤阳福莱特新能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	40,600.00	23,039.25	-	-	63,639.25	资金拆借	非经营性往来
	安徽三力矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	50,000.00	-	41,000.00	9,000.00	资金拆借	非经营性往来
	安徽大华东方矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	23,955.20	-	-	23,955.20	-	资金拆借	非经营性往来
	嘉兴福莱特智能装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	113.90	2,429.98	-	-	2,543.88	资金拆借	非经营性往来
	福莱特(广西)光能有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	资金拆借	非经营性往来

	南通福莱特天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江福来泰新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	32,500.00	-	-	32,500.00	资金拆借	非经营性往来
	安徽福莱特光伏材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	278,155.29	-	-	278,155.29	股权转让	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	其他反映占用实质科目	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	其他反映占用实质科目	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计	/	/	/	839,313.84	971,077.65	2,912.27	367,142.41	1,446,161.35	/	/