

台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2017JNA10071

台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称台海核电)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的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财务报表附注,并于2017年4月16日出具了XYZH/2017JNA10069号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,台海核电编制了本专项说明所附的台海核电2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是台海核电的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计台海核电2016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。

除对台海核电2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计台海核电2016年度财务报表时台海核电提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解台海核电 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供台海核电为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月十六日

附件一

2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：台海玛努尔核电设备股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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	烟台玛努尔高温合金有限公司	同一控股股东	应收账款	20.48	17,201.67	17,222.15	-	购销业务结算	经营性占用
	烟台市台海国际贸易有限公司	同一控股股东	应收账款		5.76		5.76	购销业务结算	经营性占用
	烟台市台海集团有限公司	控股股东	应收账款	687.84	1,441.57	2,129.41	-	购销业务结算	经营性占用
小计	-	-	-	708.32	18,649.00	19,351.56	5.76	-	-
关联自然人及其控制的法人	烟台凯实工业有限公司	最终控制人关系密切的家庭成员控制的公司	预付款项	90.54	608.29	1,653.93	-955.10	购销业务结算	经营性占用
	烟台凯实工业有限公司	最终控制人关系密切的家庭成员控制的公司	应收账款	3,207.14	11,182.68	14,389.82	-	购销业务结算	经营性占用
小计	-	-	-	3,297.68	11,790.97	16,043.75	-955.10	-	-

其他关联人及其 附属企业	德阳市九益锻造有限公司	子公司的少数股东	应收账款	-250.56	5,622.76	1,091.71	4,280.49	购销业务结算	经营性占用
	德阳市九益锻造有限公司（注1）	子公司的少数股东控制的公司	应收账款		159.05		159.05	购销业务结算	经营性占用
	德阳市九益锻造有限公司（注1）	子公司的少数股东控制的公司	预付账款	1,950.17	3,965.00	3,539.71	2,375.46	购销业务结算	经营性占用
	四川万华工程机械制造有限公司（注1）	子公司的少数股东控制的公司	其他应收款	214.83			214.83	借款	非经营性占用
小计	-	-	-	1,914.44	9,746.81	4,631.42	7,029.83	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	烟台台海玛努尔核电设备有限公司	公司之子公司	其他应收款	11,000.00	20,700.00	14,000.00	17,700.00	借款	非经营性占用
	烟台台海玛努尔核电设备有限公司	公司之子公司	应收利息	87.03	536.78	103.00	520.81	借款	非经营性占用
小计	-	-	-	11,087.03	21,236.78	14,103.00	18,220.81	-	-
合计	-	-	-	17,007.47	61,423.56	54,129.73	24,301.30	-	-

注1：公司2016年对德阳万达重型机械设备制造有限公司增资15,249.00万元，对其构成控股合并；所以此项关联资金占用款款项的期初余额为股权收购日的金额，2016年度发生额为2016年9-12月的发生金额。

企业负责人：

主管会计工作
的负责人：

会计机构负责
人：