

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

润建股份有限公司
容诚专字[2023]100Z0569 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于润建股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]100Z0569 号

润建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审计准则审计了润建股份有限公司（以下简称“润建股份公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2023]100Z0514 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《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，润建股份公司管理层编制了后附的润建股份有限公司 2022 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、完整是润建股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计润建股份公司 2022 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。除了对润建股份公司实施 2022 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。为了更好地理解润建股份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。

本专项说明仅供润建股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：润建股份有限公司 2022 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，为润建股份公司容诚专字[2023]100Z0569号非经营性资金占用报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
纪玉红

中国注册会计师： _____
崔勇趁

中国·北京

中国注册会计师： _____
魏鹏飞

2023年4月25日

附件：

润建股份有限公司 2022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：润建股份有限公司

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	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										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	广州市砾立能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	108,068,545.60	24,000,000.00	5,827,877.71	3,054,657.54	134,841,765.77	资金拆借	非经营性往来
	润和世联数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,571,095.90	10,000,000.00	716,452.10	14,287,548.00	8,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	广西信安锐达科技有限公司	全资子公司	其他应收款	149,957,962.30	30,188,174.95		129,054,834.40	51,091,302.85	资金拆借	非经营性往来
	五象云谷有限公司	控股子公司	其他应收款	516,409,703.46	200,000,000.00	44,493,150.72	16,409,703.46	744,493,150.72	募集资金往来	非经营性往来
	长嘉科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	资金拆借	非经营性往来
	广州鑫广源电力设计有限公司	控股子公司	其他应收款	10,021,575.34	25,036,000.00	1,174,158.08	6,195,732.88	30,036,000.54	资金拆借	非经营性往来
	R&J Technologies GmbH	全资子公司	其他应收款	2,161,797.40	312,514.00	21,594.87		2,495,906.27	资金拆借	非经营性往来
	广州智海信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	14,310,068.53		462,328.78	5,184,931.54	9,587,465.77	资金拆借	非经营性往来
	天津安可达科技有限公司	全资子公司	其他应收款	170,184.72	527,852.24			698,036.96	资金拆借	非经营性往来
	润建国际有限公司	全资子公司	其他应收款	1,988,041.68	745,477.04			2,733,518.72	代垫款	非经营性往来
	广州市赛皓达智能科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		12,000,000.00	275,205.51		12,275,205.51	资金拆借	非经营性往来
	上海润建科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,253,648.98	5,778,146.23			15,031,795.21	资金拆借	非经营性往来
PT.RJGF INTERNATIONAL INDONESIA	控股孙公司	其他应收款	1,234,831.29				1,234,831.29	资金拆借	非经营性往来	

附件：

润建股份有限公司 2022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：润建股份有限公司

单位：元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	广州市旗鱼软件科技有限公司	控股子公司	其他应收款		196,961.28			196,961.28	代垫款	非经营性往来
	深圳广润建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款		35,500,000.00	1,450,205.48	10,504,726.03	26,445,479.45	资金拆借	非经营性往来
	润建(广东)有限公司	全资子公司	其他应收款		724,068.35			724,068.35	资金拆借	非经营性往来
	永福润福能源有限公司	全资子公司	其他应收款		158,268.60		157,268.60	1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	润建(广州)信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款		7,558,520.00			7,558,520.00	资金拆借	非经营性往来
	润建新能源(广西)有限公司	控股子公司	其他应收款		5,000.00			5,000.00	资金拆借	非经营性往来
	广西佳益企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	广西金晟企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		7,677,580.84			7,677,580.84	资金拆借	非经营性往来
	润建新能源有限责任公司	全资孙公司	其他应收款		1,300,000.00			1,300,000.00	资金拆借	非经营性往来
	合山市合光能源有限公司	全资孙公司	其他应收款		511,000.00			511,000.00	资金拆借	非经营性往来
	河源市东源县福曦能源有限公司	全资孙公司	其他应收款		511,000.00		510,000.00	1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	湖南润玖科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		19,752.34			19,752.34	代垫款	非经营性往来
	广州研通通信工程有限公司	全资子公司	其他应收款		1,557,079.61			1,557,079.61	资金拆借	非经营性往来
	广西润佳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	广州润盛新能源有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	广西瑾沐昇科技有限公司	全资子公司	其他应收款		578,686.05			578,686.05	资金拆借	非经营性往来
	横州润曦能源有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	广州福曦能源有限公司	全资孙公司	其他应收款		511,000.00			511,000.00	资金拆借	非经营性往来
	广西南宁市福曦能源有限公司	全资孙公司	其他应收款		510,000.00			510,000.00	资金拆借	非经营性往来
	南宁市福曦清洁能源有限公司	全资子公司	其他应收款		511,000.00			511,000.00	资金拆借	非经营性往来
小计				825,157,455.20	366,422,081.53	54,420,973.25	185,359,402.45	1,060,641,107.53		
其他关联方及其附属企业	长沙麦融高科股份有限公司	联营企业	其他应收款	6,513,182.53		459,892.85		6,973,075.38	资金拆借	非经营性往来
小计				6,513,182.53		459,892.85		6,973,075.38		
总计				831,670,637.73	366,422,081.53	54,880,866.10	185,359,402.45	1,067,614,182.91		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：