



浙江盾安人工环境设备股份有限公司

关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

天健正信会计师事务所
Ascenda Certified Public Accountants

关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2010）专字第 020032 号

浙江盾安人工环境设备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浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称盾安环境公司）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准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）的要求，如实编制和对外披露《上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》，并确保其真实、合法、完整是盾安环境公司管理层的责任。我们对 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况与我们审计盾安环境公司 2009 年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除了对盾安环境公司实施 2009 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，我们未对 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明仅供盾安环境公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

天健正信会计师事务所有限公司

2010 年 3 月 6 日

上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

截至 2009 年 12 月 31 日止

单位：人民币 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	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（含占用资金利息）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年 12 月 31 日占用资金余额	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	浙江盾安华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司控股子公司	其他应收款	-	99.17	99.17	-	房租及水电	经营性
	浙江盾安阀门有限公司	浙江盾安通用设备有限公司控股子公司	其他应收款	-	204.56	204.56	-	房租及水电	经营性
小计				-	303.73	303.73	-		
上市公司的子公司及其附属企业	浙江盾安机电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	45.90	-	45.90	代垫费用	非经营性
	安徽华鸿金属有限公司	子公司	其他应收款	-	2.70	2.70	-		非经营性
	重庆华超金属有限公司	子公司	其他应收款	-	300.41	300.41	-	资金调度	非经营性
	盾安金属(泰国)有限公司	子公司	其他应收款	-	16.63	16.63	-	代垫费用	非经营性
	浙江盾安机械有限公司	子公司	其他应收款	-	2,869.20	2,869.20	-	资金调度及代垫费用	非经营性
	浙江诸暨盾安换热器有限公司	子公司	其他应收款	-	5,374.89	5,350.89	24.00		非经营性
	合肥通用制冷设备有限公司	子公司	其他应收款	-	1,502.09	1,502.09	-	资金调度及代垫费用	非经营性
	杭州赛富特设备有限公司	子公司	其他应收款	-	1,530.39	1,530.39	-		非经营性
	苏州华越金属有限公司	子公司	其他应收款	-	3.29	3.29	-	代垫费用	非经营性
	天津华信机械有限公司	子公司	其他应收款	-	1.85	1.85	-		非经营性
	浙江盾安国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	0.11	0.11	-	代垫费用	非经营性
	浙江盾安禾田金属有限公司	子公司	其他应收款	-	115,996.32	115,996.32	-	资金调度及代垫费用	非经营性
浙江盾安禾田金属有限公司	子公司	其他应收款	-	800.00	800.00	-	房租	经营性	

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	2009年期 初占用资 金余额	2009年度占用累计 发生金额（含占用 资金利息）	2009年度偿 还累计发生 金额	2009年12 月31日占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
小计					128,443.78	128,373.88	69.90		
关联自然人及 其控制的法人	无								
小计									
其他关联人及 其附属企业	无								
小计									
总计					128,747.51	128,677.61	69.90		