

浙江盾安人工环境股份有限公司
2016 年度关联方资金占用专项审计说明

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明·····第 1—2 页

二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ······第 3—4 页

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

天健审〔2017〕6-43号

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的盾安环境公司管理层编制的2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供盾安环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为盾安环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解盾安环境公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

盾安环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对盾安环境公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，盾安环境公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了盾安环境公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十二日

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2016年度

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度资金占用的利息	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	杭州民泽科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	120.00				120.00	租赁办公楼押金	经营性往来
	浙江盾安供应链管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款		2.41		2.41		销售制冷配件	经营性往来
	青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	同一实际控制人	其他应收款		4.72		4.72		提供设计劳务	经营性往来
	浙江盾安轻合金科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款		5,281.20		2,863.70	2,417.50	主要为转让土地使用权和建筑物形成，2017年6月前结清	经营性往来
	浙江盾安智控科技股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款		39.53		39.53		提供加工、维修及销售水电	经营性往来
	浙江盾安智控科技股份有限公司	盾安控股集团有限公司子公司	预付款项	1.64			1.64		购买水暖配件	经营性往来
	内蒙古盾安光伏科技有限公司	公司副董事长喻波任职董事长的公司	应收账款	1,049.13	354.06		440.48	962.71	销售压力容器、空调	经营性往来
	盾安控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		114.57		114.57		接受水电、网络、租赁劳务	经营性往来
	安徽红星阀门有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司	预付款项		17.91			17.91	采购水暖配件	经营性往来
	杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	预付款项	0.05	22.83			22.88	接受水电、物业劳务	经营性往来
	杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	其他应收款		43.99		41.36	2.63	接受水电、物业劳务，期末余额押金	经营性往来
	诸暨市创安商务服务有限公司	实际控制人亲属控制的公司	其他应收款		119.60		119.60		接受餐饮服务	经营性往来
	杭州民泽科技有限公司	同一实际控制人	预付款项		2.99			2.99	接受水电劳务	经营性往来
	宁夏太阳镁业有限公司	同一实际控制人	应收账款		317.60		260.41	57.19	销售压力容器	经营性往来
	内蒙古金石镁业有限公司	同一实际控制人	其他应收款		517.98		394.61	123.37	设备租赁费	经营性往来
	浙江华益精密机械股份有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司	应收账款		14.56		14.39	0.17	提供加工劳务	经营性往来
	浙江盾安供应链管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,553.56		1,553.56		销售空调及提供维修	经营性往来
新疆金盛镁业有限公司	控股股东之子公司	应收账款		173.05			173.05	提供合同能源劳务、销售压力容器	经营性往来	
小计				1,170.82	8,580.56		5,850.98	3,900.40		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	盾安（天津）节能系统有限公司	子公司的子公司	其他应收款	180,884.25	137,677.76	3,300.63	193,391.85	128,470.79	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	阿拉善盟盾安节能热电有限公司	孙公司的子公司	其他应收款	898.50	196.71	36.22	325.78	805.65	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	南通大通宝富风机有限公司	子公司的子公司	其他应收款	33,975.44	11,740.11	1,514.76	2,319.18	44,911.13	资金调度及代垫费用	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	鹤壁盾安供热有限公司	孙公司的子公司	其他应收款	29,187.12	6,693.84	1,367.64	1,683.78	35,564.82	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	盾安(芜湖)中元自控有限公司	子公司	其他应收款	4,993.37	131,038.60	114.44	127,105.66	9,040.75	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	莱阳盾安供热有限公司	孙公司的子公司	其他应收款	70,633.60	23,275.65	3,476.88	12,625.22	84,760.91	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	南昌中昊机械有限公司	子公司	其他应收款	3,866.63	21,857.04	267.85	19,682.91	6,308.61	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	合肥通用制冷设备有限公司	子公司	其他应收款	3,259.67	3,046.01	97.71	3,619.51	2,783.88	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	杭州赛富特设备有限公司	子公司	其他应收款	3,222.78	2,218.13	116.87	2,362.34	3,195.44	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	上海风神环境设备工程有限公司	子公司	其他应收款	9,669.24	3,187.95	422.37	9,715.14	3,564.42	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	重庆华超金属有限公司	子公司	其他应收款	1,042.88	9,045.44	75.66	8,323.97	1,840.01	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	沈阳水务热源发展有限公司	孙公司的子公司	其他应收款	1,329.89	196.92	63.08	236.92	1,352.97	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	天津临港大地新能源建设发展有限公司	孙公司的子公司	其他应收款	1,017.39		45.74		1,063.13	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	天津华信机械有限公司	子公司	其他应收款	2,268.42	12,682.14	87.46	11,245.46	3,792.56	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	浙江盾安机械有限公司	子公司	其他应收款	979.40	66,483.60	6.79	64,330.25	3,139.54	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	盾安环境技术有限公司	子公司	其他应收款	413.49	2,485.71	36.70	2,935.90		资金调度及代垫费用	非经营性往来
	浙江盾安冷链系统有限公司	子公司	其他应收款	1,359.86	3,506.04	19.94	2,563.58	2,322.26	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	永济市盾安热力有限公司	孙公司的子公司	其他应收款	3,590.63	14,043.93	184.33	9,082.24	8,736.65	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	武安顶峰热电有限公司	孙公司的子公司	其他应收款	9,317.63	55,583.32		12,481.63	52,419.32	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	浙江盾安热工科技有限公司	子公司	其他应收款	10,649.29	42,682.22	350.41	24,314.95	29,366.97	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	长垣盾安节能热力有限公司	孙公司的子公司	其他应收款		22,466.62	73.87	4,914.33	17,626.16	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	盾安精工(美国)有限公司	子公司	其他应收款		5,133.38			5,133.38	资金调度及代垫费用	非经营性往来
盾安传感科技有限公司	子公司	其他应收款		9,882.61	2.41	6,270.44	3,614.58	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
浙江盾安节能科技有限公司	子公司	其他应收款		20,184.67	28.09	20,212.76		资金调度及代垫费用	非经营性往来	
小计				372,559.48	605,308.40	11,689.85	539,743.80	449,813.93		
总计				373,730.30	613,888.96	11,689.85	545,594.78	453,714.33		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: