

浙江万马股份有限公司
2017 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



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



关于浙江万马股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2018SHA10086

浙江万马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浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)2017 年度合并及母公司财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2018SHA10085 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,万马股份公司编制了本专项说明所附的万马股份公司 2017 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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是万马股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万马股份公司 2017 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。

除对万马股份公司 2017 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万马股份公司 2017 年度财务报表时万马股份公司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。

为了更好地理解万马股份公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供万马股份公司为 2017 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 北京

中国注册会计师：

罗明



中国注册会计师：

刘会荣



二〇一八年四月十九日

附件一

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：浙江万马股份有限公司

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江万马海振光电科技有限公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款	17.79				17.79	销售产品	经营性占用
	浙江天屹信息房地产开发有限公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款	4.28				4.28	销售产品	经营性占用
	浙江万马投资集团有限公司	控股股东	应收账款	0.38	0.62		0.62	0.38	销售产品	经营性占用
	浙江万马房地产集团有限公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.05				1.05	销售产品	经营性占用
	浙江圣豪房地产开发有限公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款	3.88	12.73			16.60	销售产品	经营性占用
	浙江万马集团电气有限公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款	11.22	5.21		13.45	2.98	销售产品	经营性占用
	万马融资租赁（上海）有限公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.78	0.02		1.80	-	销售产品	经营性占用
	浙江万马泰科新材料有限公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,210.14		1,151.83	58.31	销售产品	经营性占用
	浙江万马泰科新材料有限公司	最终控制方控制的其他企业	其他应收款		41.22			41.22	水电费及房租	经营性占用
小计				40.38	1,269.94		1,167.70	142.61	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	浙江万马专用线缆科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,167.27	11,960.88	139.04	12,952.89	314.30	借款、代垫款	非经营性往来
	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,000.00	41.29	1,041.29	-	借款	非经营性往来
	浙江万马天屹通信线缆有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		7,700.00	186.04	2,986.04	4,900.00	借款	非经营性往来
	万马联合新能源投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,008.83	9,000.00	53.41	2,062.24	9,000.00	借款	非经营性往来
	浙江万马高分子材料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		9,800.00			9,800.00	募集资金	非经营性往来
	浙江爱充网络科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	30.38	66,162.20		30,000.00	36,192.58	募集资金、代垫款	非经营性往来
	浙江万马奔腾新能源产业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		10,030.96			10,030.96	转让长投款	非经营性往来
小计	-	-	-	3,206.48	115,654.04	419.78	49,042.46	70,237.84	-	-
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	浙江电腾云光伏科技有限公司	联营企业	应收账款	31.00			31.00		销售产品	经营性占用
	浙江电腾云光伏科技有限公司	联营企业	其他应收款	44.25	3.95		3.95	44.25	品牌宣传费	经营性占用
	山东万恩新能源科技有限公司	联营企业	应收账款	14.30			14.30	-	销售产品	经营性占用
	山东万恩新能源科技有限公司	联营企业	其他应收款	3.43	6.43		9.86	-	代垫社保公积金	非经营性占用
小计	-	-	-	92.98	10.38		59.11	44.25	-	-
总计	-	-	-	3,339.84	116,934.36	419.78	50,269.27	70,424.70	-	-

企业负责人：何若虚

主管会计工作的负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷