

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2018年12月31日

**关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

安永华明（2019）专字第60468741_B01号
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年3月25日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明（2019）审字第60468741_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据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）的规定，贵公司编制了后附的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计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。除了对贵公司实施2018年财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

**关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(续)**

安永华明（2019）专字第60468741_B01号
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送和信息披露之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 施 瑾

中国注册会计师 周 浩

中国 北京

2019年3月25日

附件

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018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	浙江日发精密机械股份有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他非流动资产	-	1,450	(692)	758	采购材料和设备	经营性占用
			其他应收款	-	18	-	18	销售材料、设备和模具	经营性占用
	浙江万丰科技开发股份有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他非流动资产	863	5,863	(5,864)	862	采购设备	经营性占用
			其他应收款	-	406	(230)	176	销售材料、设备和模具	经营性占用
	嵊州锦汇智能装备有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	-	22,204	(22,204)	-	采购设备	经营性占用
	浙江万丰置业有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他非流动资产	-	40,583	(40,583)	-	采购房屋建筑物	经营性占用
小计				863	70,524	(69,573)	1,814		
上市公司的子公司及其附属企业	威海万丰奥威汽轮有限公司	子公司	其他应收款	-	53	(53)	-	往来款	非经营性往来
	宁波奥威尔轮毂有限公司	子公司	其他应收款	-	58	(58)	-	往来款	非经营性往来
			其他应收款	-	16,994	(6,774)	10,220	财务资助及利息	非经营性占用
	浙江万丰摩轮有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000	(5,000)	-	财务资助及利息	非经营性占用
	威海万丰镁业科技发展有限公司	子公司	其他应收款	2,500	27	(2,527)	-	财务资助及利息	非经营性占用
			其他应收款	-	38	(38)	-	往来款	非经营性往来
	重庆万丰奥威铝轮有限公司	子公司	其他应收款	-	70	(70)	-	往来款	非经营性往来
			其他应收款	10,000	53,754	(28,594)	35,160	财务资助及利息	非经营性占用
吉林万丰奥威汽轮有限公司	子公司	其他应收款	5,000	21,463	(26,463)	-	财务资助及利息	非经营性占用	
万丰镁瑞丁控股有限公司	子公司	其他应收款	967	49	-	1,016	垫费用	非经营性占用	
小计				18,467	97,506	(69,577)	46,396		
总计				19,330	168,030	(139,150)	48,210		

此表已于2019年3月25日获以下人士批准：

法定代表人： 陈爱莲 主管会计工作负责人： 董瑞平 会计机构负责人： 陈善富