

# 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 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/2019SHA10053

上海威尔泰工业自动化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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称威尔泰公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2019SHA10052 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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，威尔泰公司编制了本专项说明所附的威尔泰公司 2018 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、合法性及完整性是威尔泰公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威尔泰公司 2018 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。

除对威尔泰公司 2018 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威尔泰公司 2018 年度财务报表时威尔泰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。

为了更好地理解威尔泰公司 2018 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。

本专项说明仅供威尔泰公司为 2018 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。

附件：2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汪 洋

中国注册会计师：严 卫

中国 北京

二〇一九年三月二十八日

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	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度 占用资金的 利息(如有)	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
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	2018 年期 初往来资 金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度 往来资金的 利息(如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 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	上海紫江国际贸易有限公司	控股股东附属企业	应收帐款	88.74	270.59		314.90	44.44	应收代理 出口货款	经营性占用
	上海紫江新材料科技股份有 限公司	控股股东附属企业	应收帐款		43.50		13.00	30.50	应收货款	经营性占用
	上海紫江喷铝环保材料有限 公司	控股股东附属企业	应收帐款		30.00		15.00	15.00	应收货款	经营性占用
	上海紫丹印务有限公司	控股股东附属企业	应收帐款		31.88		31.39	0.49	应收货款	经营性占用
小计			88.74	375.97		374.29	90.43			
上市公司的子公司及其 附属企业										
小计										
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										
总计				88.74	375.97		374.29	90.43		

企业负责人：李斌

主管会计工作的负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红