

关于浙江亿利达风机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2020]20453 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于浙江亿利达风机股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]20453 号

浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年4月21日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会及国务院国资委《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（2017修订）》的规定，贵公司编制了后附的2019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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二〇年四月二十一日

中国注册会计师：

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

单位：人民币万元

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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	上海乾利合实业有限公司	同一实际控制人	预付款项	32.30			32.30		房屋租赁	经营性往来
小计				32.30			32.30			
总计				32.30			32.30			
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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江三进科技有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	7,440.00	484.91	7,440.00	10,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	杭州铁城信息科技有限公司	子公司	其他应收款		4,600.00	16.86	2,100.00	2,500.00	资金往来	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	南京天加环境科技有限公司	独立董事关联	应收账款	1,155.03	3,129.04		3,863.51	420.56	销售货物	经营性往来
	天津天加环境设备有限公司	独立董事关联	应收账款	448.06	1,843.23		1,890.31	400.98	销售货物	经营性往来
	广州天加环境控制设备有限公司	独立董事关联	应收账款	202.29	864.35		782.98	283.66	销售货物	经营性往来
	成都天加环境设备有限公司	独立董事关联	应收账款	168.53	332.21		460.79	39.95	销售货物	经营性往来
	广州天加空调设备有限公司	独立董事关联	应收账款	0.23				0.23	销售货物	经营性往来
总计				11,974.14	18,208.83	501.77	16,537.59	13,645.38		

法定代表人：吴晓明

主管会计工作的负责人：张俊

会计机构负责人：阮丹荷