

常州亚玛顿股份有限公司
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]16565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 2

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]16565号

常州亚玛顿股份有限公司董事会：

我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月29日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、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）》的要求，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”），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。

[以下无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

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：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

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										
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	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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	宁波保税区亚玛顿新 能源投资合伙企业（有 限合伙）	子公司	其他应收款	18,564,166.67				18,564,166.67	资金往来	非经营性资金往来
	睢宁亚玛顿新能源有 限公司	子公司	其他应收款	28,023,356.31			4,400,000.00	23,623,356.31	资金往来	非经营性资金往来
	驻马店市亚玛顿新能 源有限公司	子公司	其他应收款	46,130,285.70			5,000,000.00	41,130,285.70	资金往来	非经营性资金往来

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

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（续）

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

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 年年初占用 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
上市公司的子公司及其 附属企业	丰县耀辉新能源有限 公司	子公司	其他应收款		35,000,000.00			35,000,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	宁波保税区弘信新能 源有限公司	子公司	其他应收款	23,598,104.19				23,598,104.19	资金往来	非经营性资金往来
	常州亚玛顿电子玻璃 有限公司	子公司	其他应收款	2,500,000.00			2,500,000.00		资金往来	非经营性资金往来
关联自然人	徐文凯	亚玛顿中东北非总 经理	其他应收款	9,339,500.00			9,339,500.00		资金往来	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	黔西南州义龙亚玛顿 新能源有限公司	公司参股的公司	其他应收款	2,682,826.42	210,000.00		2,682,826.42	210,000.00	资金往来	非经营性资金往来
总计				130,838,239.29	35,210,000.00		23,922,326.42	142,125,912.87		

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹