

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[2022]13242 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
2021 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

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[2022]13242 号

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

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2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021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2022年4月1日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2021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2021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：

（项目合伙人）

中国·北京

二〇二二年四月一日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021 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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息（如有）	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及 其附属企业	上海乾利合实业有 限公司	同一实际控制人	租赁负债	54.84			26.77	28.07	房屋租赁	经营性往来
小计				<u>54.84</u>			<u>26.77</u>	<u>28.07</u>		
其他关联方及附属企业										
总计				<u>54.84</u>			<u>26.77</u>	<u>28.07</u>		
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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息（如有）	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	浙江省浙商资产管 理有限公司	母公司	应收账款	1,000.00			1,000.00		投资管理服务	经营性往来
			其他应收款	175.00				175.00	投资管理服务 押金保证金	经营性往来
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	15,340.00	20,215.00	1,277.30	1,700.00	33,855.00	资金往来	非经营性资金往 来
	铁城信息科技有限 公司	子公司	其他应收款	6,540.00	6,730.00			13,270.00	资金往来	非经营性资金往 来

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	502.68	3,310.37		3,203.81	609.24	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	179.47	2,382.00		2,141.17	420.3	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	213.56	1,458.24		1,325.47	346.33	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	88.60	1,214.77		1,127.27	176.10	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				<u>24,039.54</u>	<u>35,310.38</u>	<u>1,277.30</u>	<u>10,497.72</u>	<u>48,852.20</u>		

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