

浙江万马股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明

索引	页码
专项说明	
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-1

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于浙江万马股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



XYZH/2016SHA10111

浙江万马股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表),并于2016年4月21日签发了XYZH/2016SHA10110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》(证监发[2003]56号文),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,万马股份公司编制了本专项说明所附的浙江万马股份有限公司2015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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是万马股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万马股份公司2015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。除了对万马股份公司实施于2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解万马股份公司2015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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为万马股份公司 2015 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：浙江万马股份有限公司 2015 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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十一日

附件一

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：浙江万马股份有限公司

单位：人民币元

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	2015年期初占用资金 余额	2015年度占用累计发生 金额（不含占用利息）	2015年度占用资金的利 息	2015年度偿还累计发 生金额	2015年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	万马科技股份有限公司	同受母公司控制的公司	应收账款	166,625.03	36,491.40		158,948.25	44,168.18	销售产品	经营性占用
	山东万恩新能源科技有限公司	上市公司之联营企业	应收账款		902,980.65		260,400.00	642,580.65	销售产品	经营性占用
	浙江万马电气电缆集团有限公司	母公司	应收账款		10,314.90		6,524.00	3,790.90	销售产品	经营性占用
	浙江万马房地产集团有限公司	最终控制方之控股公司	应收账款		10,495.20			10,495.20	销售产品	经营性占用
	浙江万马集团电气有限公司	最终控制方之参股公司	应收账款		29,076.00		4,376.00	24,700.00	销售产品	经营性占用
	浙江电腾云光伏科技有限公司	上市公司之联营企业	应收账款		0.02			0.02	销售产品	经营性占用
	浙江万马电气电缆集团有限公司	母公司	预付款项	2,889.52			2,889.52		预付货款	经营性占用
	万马联合控股集团有限公司	最终控制方	其他应收款		29,120.09		29,120.09		房租、水电费	经营性占用
	浙江电腾云光伏科技有限公司	上市公司之联营企业	其他应收款		571,259.65		127,931.53	443,328.12	提供服务、代垫费用	经营性占用
	浙江万马海立斯新能源有限公司	上市公司之联营企业	其他应收款		250,000.00			250,000.00	代垫开办费	经营性占用
	浙江电腾云光伏科技有限公司	上市公司之联营企业	其他流动资产		3,675,000.00	67,318.86	61,198.98	3,681,119.88	委托贷款	非经营性占用
小计				169,514.55	5,514,737.91	67,318.86	651,388.37	5,100,182.95	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	浙江万马专用线缆科技有限公司	上市公司之控股子公司	其他应收款		213,925,364.64	10,881,153.67	137,014,302.67	87,792,215.64	借款、销售资产	非经营性占用
小计					213,925,364.64	10,881,153.67	137,014,302.67	87,792,215.64		
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				169,514.55	219,440,102.55	10,948,472.53	137,665,691.04	92,892,398.59		

企业负责人：何若虚

主管会计工作的负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰