

**关于浙江华铁应急设备科技
股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关
联方占用资金情况表 1

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2021）第 332A003525 号

浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东：

我们接受浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华铁应急公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 332A005238 号无保留意见审计报告。

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）的要求，华铁应急公司编制了本专项说明所附的浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华铁应急公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华铁应急公司 2020 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。除了对华铁应急公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度华铁应急公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华铁应急公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

张旭宏

中国注册会计师
张旭宏
110101560322

中国注册会计师

刘艳涛

中国注册会计师
刘艳涛
330001740053

中国·北京

二〇二一年三月二十五日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用		资金占用方名称	占南方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金的利息(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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											
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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											
款											
上市公司的子公司及其附属企业		成都华诚中锦建筑劳务有限公司	子公司	其他应收款	-	7,520.00	13.15	-	7,533.15	借款	非经营性往来
		贵州久森建筑科技有限公司	子公司	其他应收款	11.46	1,600.00	0.26	1,607.00	4.73	借款	非经营性往来
		杭州成舜建筑设备租赁有限公司	子公司	其他应收款	30.05	190.00	0.84	219.13	1.75	借款	非经营性往来
		杭州广舜建筑设备租赁有限公司	子公司	应收账款	210.49	130.48	-	-	340.97	租赁费	经营性往来
		杭州广舜建筑设备租赁有限公司	子公司	其他应收款	731.81	156.69	-	-	888.50	租赁费	经营性往来
		杭州广舜建筑设备租赁有限公司	子公司	其他应收款	-	307.68	-	123.00	184.68	借款	非经营性往来
		杭州广舜建筑设备租赁有限公司	子公司	应收账款	428.61	383.16	-	-	811.78	租赁费	经营性往来
		杭州广舜建筑设备租赁有限公司	子公司	其他应收款	-	210.00	-	167.69	42.31	借款	非经营性往来
		湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	1,800.00	44.87	-	1,844.87	借款	非经营性往来
		湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	子公司	应收账款	42.27	410.56	-	-	452.84	租赁费	经营性往来
		黄山华铁建筑设备租赁有限公司	子公司	其他应收款	21,987.62	781.84	942.42	8,935.54	14,776.33	借款	非经营性往来
		江苏瑞成建筑科技有限公司	子公司	其他应收款	2,044.30	2,800.00	357.38	15.00	5,186.68	借款	非经营性往来
		江苏瑞成建筑科技有限公司	子公司	应收账款	447.14	1,997.49	-	150.00	2,294.63	租赁费	经营性往来
		天津华铁商业保理有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	借款	非经营性往来
		西藏宇硕建筑设备有限公司	孙公司	其他应收款	33.43	-	-	-	33.43	借款	非经营性往来
		浙江大蜜蜂建筑机械设备有限公司	子公司	其他应收款	7,036.47	15,390.64	-	2,600.00	19,827.11	借款	非经营性往来
		浙江大蜜蜂建筑机械设备有限公司	子公司	应收账款	-	42.75	-	-	42.75	租赁费	经营性往来
		浙江恒铝科技发展有限公司	子公司	其他应收款	200.80	4,821.10	336.45	364.53	4,993.81	借款	非经营性往来
		浙江恒铝科技发展有限公司	子公司	应收账款	5.99	373.19	-	10.91	368.26	租赁费	经营性往来
		浙江华铁大蜜蜂建筑机械设备有限公司	子公司	其他应收款	0.50	150.00	-	-	150.50	借款	非经营性往来
		浙江华铁建筑支护技术有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	借款	非经营性往来
		浙江华铁建筑支护技术有限公司	子公司	应收账款	135.40	-	-	135.40	-	租赁费	经营性往来
		浙江华铁一元应急救援装备有限公司	子公司	其他应收款	0.51	0.56	0.01	1.07	-	借款	非经营性往来
		浙江粤顺建筑安全科技有限公司	子公司	其他应收款	-	13.18	-	-	13.18	借款	非经营性往来
	浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司	子公司	其他应收款	26,326.66	4,510.17	1,005.35	6,374.46	25,467.73	借款	非经营性往来	
	浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司	子公司	应收账款	-	114.67	-	114.67	-	租赁费	经营性往来	
	浙江明思特建筑支护技术有限公司	子公司	其他应收款	-	423.27	16.59	50.00	389.85	借款	非经营性往来	
	浙江明思特建筑支护技术有限公司	子公司	应收账款	-	56.75	-	-	56.75	租赁费	经营性往来	
	浙江吉通地空建筑科技有限公司	子公司	其他应收款	501.33	3,400.00	336.93	900.00	3,338.27	借款	非经营性往来	
	浙江吉通地空建筑科技有限公司	子公司	应收账款	400.77	724.35	-	558.24	566.88	租赁费	经营性往来	
	贵州恒铝科技发展有限公司	孙公司	其他应收款	-	2,203.00	69.21	-	2,272.21	借款	非经营性往来	
	贵州恒铝科技发展有限公司	孙公司	应收账款	-	296.86	-	-	296.86	租赁费	经营性往来	
	贵州华胜制造有限公司	孙公司	其他应收款	-	2,670.00	25.45	-	2,695.45	借款	非经营性往来	
	浙江双资建设有限公司	孙公司	应收账款	-	303.08	-	-	303.08	租赁费	经营性往来	
	浙江双资建设有限公司	子公司	应收账款	-	72.22	-	-	72.22	租赁费	经营性往来	
	浙江优高新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	500.00	4.83	-	504.83	借款	非经营性往来	
其他关联人及其附属企业		浙江华铁建筑设备有限公司	联营企业	应收账款	215.44	57.18	-	215.13	57.49	租赁费	经营性往来
总计					60,791.07	54,410.87	3,153.72	22,575.21	95,780.45		

说明：

本表已于2021年3月26日披露于公司网站

公司法定代表人：

胡丹印

主管会计工作的公司负责人：

张秀丽

公司会计机构负责人：

张秀丽