

关于安徽盛运机械股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

目 录	页 码
一、专项说明	1-2
二、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件	

机密

关于安徽盛运机械股份有限公司 2011 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中审国际鉴字[2012]01020095 号

安徽盛运机械股份有限公司全体股东：

我们接受安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“盛运股份”）委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了盛运股份 2011 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2011 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 6 日签发了中审国际审字[2012]01020064 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）的要求，盛运股份编制了本专项说明所附的 2011 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“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是盛运股份管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的盛运股份 2011 年度财务报表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。除了对盛运股份实施于 2011 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，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2011 年度盛运股份与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供盛运股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为盛运股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：安徽盛运机械股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审国际会计师事务所
有限公司

中国 北京

中国注册会计师

李启有

中国注册会计师

陈 志

2012 年 3 月 6 日

安徽盛运机械股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

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	2011年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011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	开晓胜	实际控制人	其他应付款	-1,941.55	700,000.00	700,000.00	-1,941.55	差旅费借款	经营性占用
	小计			-1,941.55	700,000.00	700,000.00	-1,941.55		
关联自然人及其控制的法人									
	小计			-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	北京中科通用能源环保有限责任公司	参股企业	应收账款	28,287,000.00		28,734,700.00	-447,700.00	货款及技术服务款	经营性占用
	小计			28,287,000.00	-	28,734,700.00	-447,700.00		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽盛运科技工程有限公司	全资子公司	其他应收款	26,502,951.25	298,242,165.12	290,716,567.32	34,028,549.05	资金统一调度及购销	经营性占用
	安徽盛运环保设备有限公司	全资子公司	其他应收款	181,300,836.42	179,113,145.22	145,138,923.59	215,275,058.05	资金统一调度及购销	经营性占用
			预付款项	9,638,822.90	8,253,378.56	16,335,327.36	1,556,874.10	采购材料款	经营性占用
	北京盛运开源环境工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-2,120,382.94	5,637,667.92	2,129,623.74	1,387,661.24	资金统一调度及购销	经营性占用
	上海盛运机械工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-124,501.40	3,400,000.00	2,625,498.60	650,000.00	差旅费代垫	经营性占用
	新疆煤矿机械有限责任公司	控股子公司	其他应收款		25,890,436.37	24,119,506.20	1,770,930.17	资金统一调度及购销	经营性占用
			预付款项		46,738,745.23	35,724,885.43	11,013,859.80	采购材料款	经营性占用
	深圳盛运环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款		433,204.00	433,204.00	-	差旅费代垫	经营性占用
小计			215,197,726.23	494,646,356.82	456,945,940.61	252,898,142.44			
总计				243,482,784.68	495,346,356.82	486,380,640.61	252,898,142.44		