

浙江盾安人工环境股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项审计说明

目 录

- 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明……………第 1 页

- 二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………第 2 页

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健（2012）6-05 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是盾安环境公司的责任，我们的责任是对盾安环境公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。在审计过程中，我们结合盾安环境公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，现将我们在审计过程中注意到的盾安环境公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江盾安人工环境股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一二年三月十一日

附表：

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

2011 年度

单位：人民币 万元

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 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度资金占用的利息	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	浙江盾安阀门有限公司	浙江盾安通用设备有限公司控股子公司	其他应收款	-	212.67	-	212.67	-	房租及水电费	经营性占用
	浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司控股子公司	其他应收款	-	138.69	-	138.69	-	房租及水电费	
	诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人	其他应收款	-	0.13	-	0.13	-	水电费	
小 计	-	-	-	-	351.49	-	351.49	-		
关联自然人及其控制的法人	无									
小 计	-	-	-							
其他关联人及其附属企业	无									
小 计	-	-	-							
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古盾安光伏科技有限公司	子公司	其他应收款	-	86,237.59	1,837.78	18,958.94	69,116.43	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	南通大通宝富风机有限公司	孙公司	其他应收款	10,334.22	8,660.91	877.77	3,793.14	16,079.76		
	珠海华宇金属有限公司	子公司	其他应收款	-	81,187.08	81.98	68,361.79	12,907.27		
	浙江盾安机械有限公司	子公司	其他应收款	-	55,763.67	42.35	47,144.85	8,661.17		

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年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度资金占用的利息	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
	太原炬能再生能源供热有限公司	子公司	其他应收款	-	25,309.56	217.80	20,010.10	5,517.26		
	南昌中昊机械有限公司	子公司	其他应收款	-	4,653.38	82.89	530.18	4,206.09		
	重庆华超金属有限公司	子公司	其他应收款	-	5,431.38	24.82	1,601.21	3,854.99		
	杭州赛富特设备有限公司	子公司	其他应收款	896.28	10,305.16	166.25	7,858.03	3,509.66		
	天津华信机械有限公司	子公司	其他应收款	-	2,523.81	12.87	622.26	1,914.42		
	合肥通用制冷设备有限公司	子公司	其他应收款	282.36	1,508.99	43.43	970.51	864.27		
	沈阳水务热源发展有限公司	孙公司	其他应收款	-	560.00	5.12		565.12		
	苏州华越金属有限公司	子公司	其他应收款	-	522.25	0.83	-	523.08		
	安徽华海金属有限公司	子公司	其他应收款	-	210.08	0.39	-	210.47		
	内蒙古盾安光伏电力有限公司	子公司	其他应收款	-	1.62	-	0.72	0.90		
	盾安(天津)节能系统有限公司	子公司	其他应收款		52.39	-	52.39	-		
	天津临港大地新能源建设发展有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,997.68	18.32	21.92	1,994.08		
	浙江盾安禾田金属有限公司	子公司	其他应收款	2,322.47	-	1.12	2,323.59	-		
	盾安金属(泰国)有限公司	子公司	其他应收款	-	4.44	-	4.44	-		
小计	-	-	-	13,835.33	284,929.99	3,413.72	172,254.07	129,924.97		
总计	-	-	-	13,835.33	285,281.48	3,413.72	172,605.56	129,924.97		