

关于烟台万华聚氨酯股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(13)第 Q0105 号

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会：

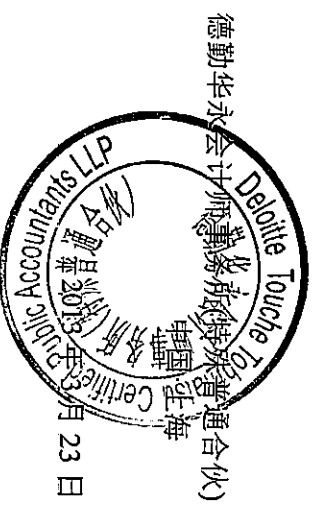
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2012 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2013 年 3 月 23 日签发了德师报(审)字(13)第 P0328 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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，贵公司编制了后附的 2012 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”）。

如实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。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2012 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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2012 年度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。



烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2012 年年初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额（不含利息）	2012 年度占用资金的利息（如有）	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年年初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额（不含利息）	2012 年度往来资金的利息（如有）	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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	烟台万华合成革集团有限公司	最终控制方	其他应收款	-	60.60	-	-	60.60	风险抵押金	经营性往来
	万华实业集团有限公司	控股公司	其他应收款	-	1,000.00	-	1,000.00	-	托管费	经营性往来
	万华实业集团有限公司	控股公司	应收帐款	-	1.81	-	1.81	-	销售商品产生应收款项	经营性往来
	万华生态板业股份有限公司	控股公司子公司	应收账款	-	41.26	-	41.26	-	销售商品产生应收款项	经营性往来
	万华生态板业(荆州)有限公司	控股公司子公司	应收账款	-	2,201.49	-	2,201.49	-	销售商品产生应收款项	经营性往来
	万华生态板业（栖霞）有限公司	控股公司子公司	应收账款	-	725.78	-	725.78	-	销售商品产生应收款项	经营性往来
	万华生态板业（信阳）有限公司	控股公司子公司	应收账款	-	371.21	-	371.21	-	销售商品产生应收款项	经营性往来
	万华节能科技集团股份有限公司	控股公司子公司	应收账款	-	11,511.86	-	11,511.86	-	销售商品产生应收款项	经营性往来
	Borsod Chem Zrt	控股公司子公司	应收账款	-	4,934.65	-	4,934.65	-	销售商品产生应收款项	经营性往来



烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位: 万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2012 年度往来资金的利息 (如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	广东万华容威聚氨酯有限公司	子公司	其他应收款	20,036.39	49,190.86	2,497.91	57,116.73	14,608.43	资金调拨款	非经营性往来
	上海万华实业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	317.13	-	317.13	-	代垫款项	非经营性往来
	宁波万华容威聚氨酯有限公司	子公司	其他应收款	-	13,020.18	136.23	13,020.18	136.23	资金调拨款	非经营性往来
	烟台万华化工设计院有限公司	子公司	其他应收款	543.34	987.58	-	274.04	1,256.88	代垫款项	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				20,579.73	84,364.41	2,634.14	91,516.14	16,062.14		

注: 本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”的填表说明编制。

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名盖章

签名盖章

签名盖章