

关于中原环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

利安达专字【2013】第1069号

中原环保股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中原环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3月26日出具了利安达审字[2013]第1046号标准无保留意见审计报告。

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《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，贵公司编制了后附的2012年度中原环保股份有限公司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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整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。除了对贵公司实施2012年度财务报表审计中所执行的对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的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司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：中原环保股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一三年三月二十六日

中原环保股份有限公司 2012 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：中原环保股份有限公司

单位：人民币元

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	期初占用资金余额	报告期内占用 累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	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										非经营性占用
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	期初往来资金余额	报告期内往来 累计发生金额 (不含利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	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										经营性往来
小计										
上市公司 的子公司 及其附属 企业	中原环保热力登封有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6,650,000.00	17,390,091.32		7,900,000.00	16,140,091.32	借款	
	中原环保水务登封有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	13,641,000.00	30,351,136.00		43,992,136.00		借款	
	中原环保新密热力有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	67,746,382.00	232,433,800.10	8,036,994.35	204,178,012.74	104,039,163.71	借款	
	中原环保开封同生工业水务有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		16,000,000.00		16,000,000.00		借款	



小计				88,037,382.00	296,175,027.42	8,036,994.35	272,070,148.74	120,179,255.03		
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计										
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计										
总计				88,037,382.00	296,175,027.42	8,036,994.35	272,070,148.74	120,179,255.03		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：