

信永中和会计师事务所

ShineWing

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Donacheng District, Beijing, certified public accountants 100027, P.R.China

telephone:

传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288

关于天壕节能科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2012A2027-2

天壕节能科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了天壕节能科技股份有限公司(以 下简称天壕节能公司) 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称财务报表), 并于 2013 年 4 月 17 日签发了 XYZH/2012A2027 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 号文),以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号一控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求,天壕节能公司编制了本专项说明所附的天壕节能公 司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是天壕节能公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计天壕节能公司 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。除了对天 壕节能公司实施于2012年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解天壕节能公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。

本专项说明仅作为天壕节能公司 2012 年度报告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。

附件一: 天壕节能股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 王重娟

中国注册会计师: 刘彦山

中国 北京 二〇一三年四月十七日

附件一

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称: 天壕节能科技股份有限公司

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	2012 年期 初占用资 金余额	2012 年度占用 累计发生金额 (不含占用利 息)	2012年度 占用资金 的利息	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
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_
	沙河市天壕安全余热发电有限公司	子公司	其他应收款	643. 01	7, 843. 79	_	950. 00	7, 536. 80	代垫款项	非经营性占用
	宜昌市天壕余热发电有限公司	子公司	其他应收款	871. 45	6, 801. 64	-	2, 720. 00	4, 953. 09	代垫款项	非经营性占用
	沙河市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	_	6, 544. 21	_	2, 545. 00	3, 999. 21	代垫款项	非经营性占用
	邯郸市天壕余热发电有限公司	子公司	其他应收款	_	5, 022. 95	_	1, 654. 58	3, 368. 37	代垫款项	非经营性占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	宿迁市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	350. 52	2, 979. 53	_	412. 36	2, 917. 69	代垫款项	非经营性占用
TE.MC	老河口市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	_	2, 907. 26	_	670.00	2, 237. 26	代垫款项	非经营性占用
	荆门市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	39. 13	3, 418. 75	_	1, 330. 00	2, 127. 88	代垫款项	非经营性占用
	贵州天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	1, 184. 65	746. 40	_	-	1, 931. 05	代垫款项	非经营性占用
	咸宁市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	_	2, 428. 78		570. 00	1, 858. 78	代垫款项	非经营性占用

			其他应收							
	宜城市天壕新能源有限公司	子公司	款	_	2, 706. 95	_	890. 00	1, 816. 95	代垫款项	非经营性占用
	滕州市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	_	3, 857. 81	_	2, 450. 00	1, 407. 81	代垫款项	非经营性占用
	东台市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	1, 710. 26	1, 105. 90	_	1, 411. 93	1, 404. 23	代垫款项	非经营性占用
	天壕平水(北京)余热发电有限 公司	子公司	其他应收款	453. 82	1, 109. 32	_	180.00	1, 383. 14	代垫款项	非经营性占用
	湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司	子公司	其他应收款	1, 522. 94	140. 29	_	540.00	1, 123. 23	代垫款项	非经营性占用
	淄博天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	700. 12	1, 921. 50	-	1, 599. 71	1, 021. 91	代垫款项	非经营性占用
	芜湖市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	35. 46	4, 949. 61	_	4, 153. 30	831.77	代垫款项	非经营性占用
	河南天壕电力建设有限公司	子公司	其他应收款	0.60	4, 119. 02	-	3, 401. 61	718. 01	代垫款项	非经营性占用
	北京市天壕智慧余热发电有限公 司	子公司	其他应收款	_	2, 154. 93	-	1, 450. 00	704. 93	代垫款项	非经营性占用
	北京市天壕前景节能科技有限公司	子公司	其他应收款	229. 09	1, 353. 01	_	950.00	632. 10	代垫款项	非经营性占用
	保定天壕和益余热发电有限公司	子公司	其他应收款	_	143. 42	-	_	143. 42	代垫款项	非经营性占用
	重庆天壕渝琥新能源有限公司	子公司	其他应收款	492. 22	363. 33	-	772. 09	83.46	代垫款项	非经营性占用
	六安市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	49. 51	6. 74	_	55. 75	0.50	代垫款项	非经营性占用
	兴山天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	10. 88	-	_	10.88	_	代垫款项	非经营性占用
小计	-	_	-	8, 293. 66	62, 625. 14	_	28, 717. 21	42, 201. 59	-	-
关联自然人及 其控制的法人										
小计	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_

其他关联人及 其附属企业										
小计	-	-	_	-	_	_	-	-	_	-
总计	-	-	_	8, 293. 66	62, 625. 14	_	28, 717. 21	42, 201. 59	_	-
	注:其中上市公司的子公司天壕邯郸、天壕老河口、天壕荆门、天壕宜城、天壕滕州期末资金占用主要因系用于募投项目。									
企业负责人:	人: 陈作涛 主管会计工作的负责人:		陈磊			会计机构负 责人:	李江冰			