

关于北京三聚环保新材料股份有限公司  
非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况的专项说明  
(2014 年度)

目 录

	页次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

委托单位：北京三聚环保新材料股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）85886680  
传真号码：（010）85886690  
网 址：<http://www.Reanda.com>

## 关于北京三聚环保新材料股份有限公司 2014 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

利安达专字[2015]第 1013 号

### 北京三聚环保新材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保公司”）合并及母公司财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2015 年 3 月 13 日签发了利安达审字[2015]1035 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）的要求，三聚环保公司编制了本专项说明所附的三聚环保公司 2014 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三聚环保公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三聚环保公司 2014 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。除了对三聚环保公司实施 2014 年度财务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。

为了更好地理解三聚环保公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为三聚环保公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京三聚环保新材料股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

利安达会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一五年三月十三日

**北京三聚环保新材料股份有限公司 2014 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：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	2014 年期初占用资金余额	2014 年度占用累计发生金额(不含利息)	2014 年度占用资金的利息(如有)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 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	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	2014 年期初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额(不含利息)	2014 年度往来资金的利息(如有)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 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	小计			-	-	-	-			
上市公司的子公司及其附属企业	北京三聚创洁科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	150,000,000.00	227,000,000.00		185,000,000.00	192,000,000.00	流动资金周转	非经营性往来
	大庆三聚能源净化有限公司	控股子公司	其他应收款	100,000,000.00		6,641,650.00		106,641,650.00	财务资助	非经营性往来
	小计			250,000,000.00	227,000,000.00	6,641,650.00	185,000,000.00	298,641,650.00		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	250,000,000.00	227,000,000.00	6,641,650.00	185,000,000.00	298,641,650.00		-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：