



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

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

关于天壕节能科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2015BJA20004

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)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2015年3月24日签发了XYZH/2014A20002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—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2014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。除了对天壕节能公司实施于2014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2014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 2014 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 2014 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：徐卉

中国 北京

二〇一五年三月二十四日

附件一

2014 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

单位：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	2014 年年初占用资金余额	2014 年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2014 年度占用资金的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	沙河市天壕安全余热发电有限公司	子公司	其他应收款	8,596.56	3,027.16	-	3,928.47	7,695.25	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	5,759.38	5,956.32	-	11,085.00	630.69	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	2,041.64	2,091.66	-	2,330.00	1,803.31	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	1,703.24	1,592.38	-	1,530.66	1,764.96	代垫款项	非经营性占用
	宿迁市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	2,950.18	397.09	-	389.43	2,957.83	代垫款项	非经营性占用
	老河口市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,140.63	1,163.81	-	1,918.00	386.45	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	1,388.36	1,020.89	-	1,330.00	1,079.25	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	2,596.01	705.50	-	0.11	3,301.40	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	1,309.74	718.19	-	1,491.00	536.93	代垫款项	非经营性占用
	宜城市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,131.73	874.50	-	1,795.18	211.05	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	1,925.80	2,309.52	-	1,030.00	3,205.32	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	622.16	1,224.65	-	1,518.80	328.01	代垫款项	非经营性占用	

									项	
天壕平水(北京)余热发电有限公司	子公司	其他应收款	2,135.85	1.41	-	273.83	1,863.43	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	2,218.79	1,593.55	-	1,279.85	2,532.49	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	795.31	1,957.13	-	2,170.80	581.64	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	642.17	2,574.27	-	1,600.90	1,615.54	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	-	801.25	-	400.00	401.25	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	608.13	1,082.82	-	1,186.00	504.95	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	1,212.76	636.38	-	1,066.66	782.48	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	485.03	1,472.36	-	920.00	1,037.39	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	0.50	-	-	0.50	-	代垫款项	非经营性占用	

2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

上市公司名称：天壕节能科技股份有限公司

单位：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	2014 年年初占用资金余额	2014 年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2014 年度占用资金的利息	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
上市公司的子公司及其附属企业	兴山天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	751.90	943.17	-	350.00	1,345.07	代垫款项	非经营性占用
	天壕节能机电有限公司	子公司	其他应收款	2.00	4,948.96	160.57	2.00	5,109.52	代垫款项	非经营性占用
	沙河市天壕元华新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,506.63	885.84	-	570.00	1,822.47	代垫款项	非经营性占用
	鄂尔多斯市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	5,866.04	983.77	-	-	6,849.81	代垫款项	非经营性占用
	萍乡市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	30.70	-	-	30.70	-	代垫款项	非经营性占用
	丰城市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	4,759.67	-	366.55	4,393.12	代垫款项	非经营性占用
	廊坊天壕金彪新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,116.07	1,361.13	-	178.00	2,299.20	代垫款项	非经营性占用
	北京天壕环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	代垫款项	非经营性占用
	北京力拓节能工程技术有限公司	子公司	其他应收款	-	7,000.00	-	-	7,000.00	代垫款项	非经营性占用
	鄯善非创精细余热发电有限公司	孙公司	其他应收款	-	788.49	-	-	788.49	代垫款项	非经营性占用
小计	-	-	-	48,537.31	52,873.87	160.57	38,742.44	62,829.30	-	-
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	宁夏节能茂烨余热发电有限公司	联营公司的子公司	其他应收款	-	311.80	-	280.62	31.18	销售设备	经营性占用
	北京天壕中诚信投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	房屋租	经营性占用

									赁	
小计	-	-	-	-	312.80	-	280.62	32.18	-	-
总计	-	-	-	48,537.31	53,186.67	160.57	39,023.06	62,861.48	-	-

注 1：上市公司的子公司天壕邯郸二期、天壕老河口、天壕荆门、天壕宜城、天壕滕州、天壕安全二期、天壕元华、天壕金彪、天壕丰城、天壕鄂尔多斯期末资金占用主要为募集资金用于募投项目的资金占用。

注 2：上市公司持有原子公司天壕机电的股权在年末已经全部处置。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：