

关于安徽盛运环保（集团）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

CHW 证专字【2016】第 0132 号

审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

# 目 录

| 目 录                          | 页 码 |
|------------------------------|-----|
| 一、专项说明                       | 1-2 |
| 二、2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 3-6 |
| 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 |     |

\*机密\*

## 关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

CHW 证专字【2016】第 0132 号

安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运股份”）委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了盛运股份 2015 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2015 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 30 日签发了 CHW 证审字[2016]0065 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）的要求，盛运股份编制了本专项说明所附的 2015 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“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是盛运股份管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的盛运股份 2015 年度财务报表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。除了对盛运股份实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2015 年度盛运股份与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供盛运股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为盛运股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审华寅五洲会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 天津

中国注册会计师\_\_\_\_\_

中国注册会计师\_\_\_\_\_

2016 年 3 月 30 日

# 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

## 2015 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：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 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 | 2015 年初占用资金余额         | 2015 年度占用累计发生金额       | 2015 年度偿还累计发生金额       | 2015 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 | 安徽盛运钢结构有限公司    | 其他关联方         | 应收账款        | 137,140.71            | 3,662,859.29          | 3,800,000.00          | -                     | 购销            | 经营性占用  |
|                  |                |               | 其他应收款       | -                     | 118,058,451.51        | 118,541,000.00        | -482,548.49           | 临时资金拆借        | 非经营性占用 |
|                  | 安徽盛运新能源投资有限公司  | 同一实际控制人       | 其他应收款       | 2,000.00              |                       | 2,000.00              | -                     | 临时资金拆借        | 非经营性占用 |
|                  | 新疆煤矿机械有限责任公司   | 其他关联方         | 其他应收款       | 132,766,024.96        | 380,635,582.84        | 484,537,291.71        | 28,864,316.09         | 购销及临时资金拆借     | 非经营性占用 |
|                  | 安徽润达机械工程有限公司   | 其他关联方         | 其他应收款       | 184,015,252.48        | 18,457,996.14         |                       | 202,473,248.62        | 子公司转让款及资金占用利息 | 经营性占用  |
|                  | <b>小计</b>      |               |             | <b>316,920,418.15</b> | <b>520,814,889.78</b> | <b>606,880,291.71</b> | <b>230,855,016.22</b> |               |        |
|                  | 安庆皖能中科环保电力有限公司 | 子公司参股企业       | 其他应收款       | 11,000.00             |                       |                       | 11,000.00             | 购销            | 经营性占用  |
|                  | 淮安中科环保电力有限公司   | 子公司参股企业       | 其他应收款       | -                     | 390,000,000.00        | 390,000,000.00        | -                     | 临时资金拆借        | 非经营性占用 |
|                  | 安徽盛运重工机械有限公司   | 联营企业          | 其他应收款       | 99,194,140.99         | 639,040,931.05        | 749,696,330.82        | -11,461,258.78        | 临时资金拆借        | 非经营性占用 |
|                  |                |               | 预付款项        | -                     | 309,103,019.59        | 285,107,033.07        | 23,995,986.52         | 购销            | 经营性占用  |

| 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  | 2015年初占用资金余额         | 2015年度占用累计发生金额          | 2015年度偿还累计发生金额          | 2015年期末占用资金余额         | 占用形成原因    | 占用性质  |
|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------|
|                  |                  |               | 其他非流动资产      | -                    | 121,995,726.56          |                         | 121,995,726.56        | 购销        | 经营性占用 |
|                  | <b>小计</b>        |               |              | <b>99,205,140.99</b> | <b>1,460,139,677.20</b> | <b>1,424,803,363.89</b> | <b>134,541,454.30</b> |           |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 北京中科通用能源环保有限责任公司 | 全资子公司         | 应收账款         | 1,230,300.00         |                         |                         | 1,230,300.00          | 购销        | 经营性占用 |
|                  |                  |               | 其他应收款        | -                    | 16,000,000.00           | 36,000,000.00           | -20,000,000.00        | 资金统一调度    | 经营性占用 |
|                  | 安徽盛运科技工程有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款        | -12,820,803.51       | 2,553,651,475.11        | 2,727,861,872.95        | -187,031,201.35       | 购销及资金统一调度 | 经营性占用 |
|                  | 安徽盛运环保设备有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款        | 99,831,643.51        | 844,318,664.56          | 518,479,500.58          | 425,670,807.49        | 购销及资金统一调度 | 经营性占用 |
|                  |                  |               | 预付款项         | -5,463,209.05        | 5,459,056.06            | -4,152.99               | -                     | 购销        | 经营性占用 |
|                  | 北京盛运开源环境工程有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款        | 25,107,577.35        | 86,844,036.13           | 49,485,123.83           | 62,466,489.65         | 资金统一调度    | 经营性占用 |
|                  | 上海盛运机械工程有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款        | 14,809,195.38        | 4,193,786.35            | 19,002,981.73           | -                     | 资金统一调度    | 经营性占用 |
|                  | 招远盛运环保电力有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款        | 4,580,000.00         | 2,863,183.68            | 70,215,802.64           | -62,772,618.96        | 资金统一调度    | 经营性占用 |
|                  | 深圳盛运环境工程有限公司     | 控股子公司         | 其他应收款        | 1,000,000.00         |                         |                         | 1,000,000.00          | 资金统一调度    | 经营性占用 |
|                  | 拉萨盛运环保电力有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款        | 18,775,000.00        | 266,566,726.73          | 185,634,875.00          | 99,706,851.73         | 资金统一调度    | 经营性占用 |
| 安徽盛运建筑安装工程有限责任公司 | 全资子公司            | 其他应收款         | 4,007,666.14 | 310,133,056.09       | 1,337,480,000.00        | -1,023,339,277.77       | 资金统一调度                | 经营性占用     |       |

| 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 | 2015年初占用资金余额    | 2015年度占用累计发生金额 | 2015年度偿还累计发生金额 | 2015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 | 延安盛运环保电力有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | -900,000.00     |                |                | -900,000.00    | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 乌兰浩特市盛运环保电力有限公司  | 全资子公司         | 其他应收款       | -100,000.00     |                |                | -100,000.00    | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 枣庄中科环保电力有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | -78,600,000.00  | 82,866,600.00  | 70,000,000.00  | -65,733,400.00 | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 西安市临潼区盛运环保电力有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | -670,000.00     |                |                | -670,000.00    | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 济宁中科环保电力有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | -105,143,671.23 | 356,143,671.23 | 124,143,671.23 | 126,856,328.77 | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 桐城市垃圾焚烧发电有限公司    | 控股子公司         | 其他应收款       | 71,314,871.44   | 80,725,132.89  | 26,295,732.50  | 125,744,271.83 | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 凯里盛运环保电力有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | 10,972,000.00   | 310,191,298.75 | 261,904,763.33 | 59,258,535.42  | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 桐庐盛运环保能源有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | 131,193,370.23  | 128,289,200.00 | 29,300,000.00  | 230,182,570.23 | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 宣城中科环保电力有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | -47,755,500.00  | 101,761,123.25 | 65,000,000.00  | -10,994,376.75 | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 宣城中科生物质热电有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | -               | 20,000,000.00  |                | 20,000,000.00  | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 金乡盛运环保电力有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | -               | 10,721,526.98  |                | 10,721,526.98  | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 庐江盛运环保电力         | 全资子公司         | 其他应收款       | -               | 1,018,500.00   |                | 1,018,500.00   | 资金统一调度 | 经营性占用 |

| 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 | 2015年初占用资金余额          | 2015年度占用累计发生金额          | 2015年度偿还累计发生金额          | 2015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 | 有限公司            |               |             |                       |                         |                         |                       |        |       |
|                | 深圳前海盛运供应链管理有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | -                     | 50,000.00               |                         | 50,000.00             | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 宁阳盛运环保电力有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | -                     |                         | 2,000,000.00            | -2,000,000.00         | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 图们盛运环保电力有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | -                     |                         | 20,000,000.00           | -20,000,000.00        | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 商水盛运环保电力有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | -                     |                         | 950,000.00              | -950,000.00           | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 鹰潭中科环保电力有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | -                     | 11,500,000.00           | 11,500,000.00           | -                     | 资金统一调度 | 经营性占用 |
|                | 小计              |               |             | 131,368,440.26        | 5,193,297,037.81        | 5,555,250,170.80        | -230,584,692.73       |        |       |
| <b>总计</b>      |                 |               |             | <b>547,493,999.40</b> | <b>7,174,251,604.79</b> | <b>7,586,933,826.40</b> | <b>134,811,777.79</b> |        |       |