

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

### 2016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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016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									
	<b>小计</b>								
关联自然人及其控制的法人									
	<b>小计</b>								
其他关联人及其附属企业	安徽润达机械工程有限公司	其他关联方	其他应收款	202,473,248.62	6,185,639.88	143,713,962.50	64,944,926.00	子公司转让款及资金占用利息	经营性占用
	新疆开源重工机械有限责任公司	其他关联方	其他应收款	28,864,316.09	13,929,001.50	42,793,317.59	-	临时资金往来	非经营性占用
	安徽盛运钢结构有限公司	其他关联方	其他非流动资产	48,411,725.18	68,773,999.80	107,185,724.98	10,000,000.00	购销	经营性占用
			其他应收款		1,223,813.00	1,223,813.00	-	购销	经营性占用
<b>小计</b>				<b>279,749,289.89</b>	<b>90,112,454.18</b>	<b>294,916,818.07</b>	<b>74,944,926.00</b>		
上市公司的子公司及其	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	8,011,000.00		8,000,000.00	11,000.00	临时资金往来	非经营性占用
			应收利息	19,500.00	323,543.33	343,043.33	-	资金往来利息	非经营性占用

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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
附属企业	阜新中科环保电力有限公司	子公司参股企业	其他应收款	-1,751,331.20	116,300,000.00	112,000,000.00	2,548,884.80	临时资金往来	非经营性占用
			应收利息		9,266,617.92		9,266,617.92	资金往来利息	非经营性占用
	淮安中科环保电力有限公司	子公司参股企业	其他应收款	203,949.45	13,600,587.32	13,509,718.40	294,818.37	购销及临时资金往来	非经营性占用
	锦州中科环保电力有限公司	子公司参股企业	其他应收款	2,457,556.08	175,626,817.56	175,990,000.00	2,094,373.64	临时资金往来	非经营性占用
			应收利息		8,283,671.23		8,283,671.23	资金往来利息	非经营性占用
	中联环保技术工程有限公司	子公司参股企业	其他应收款	50,000.00			50,000.00	临时资金往来	非经营性占用
	小计			<b>8,990,674.33</b>	<b>323,401,453.36</b>	<b>309,842,761.73</b>	<b>22,549,365.96</b>		
	<b>总计</b>			<b>288,739,964.22</b>	<b>413,513,907.54</b>	<b>604,759,579.80</b>	<b>97,494,291.96</b>		

注：与新疆开源重工机械有限责任公司的往来为偿还上年的财务资助资金以及支付上年的财务资助资金利息。