

河南中孚实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于河南中孚实业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



(2018)京会兴专字第 02000018 号

河南中孚实业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河南中孚实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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2018年4月18日签发了“(2018)京会兴审字第02000079号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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,贵公司编制了后附的2017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“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2017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。除了对贵公司实施2017年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

况之用，不得用于其他任何目的。

附件： 河南中孚实业股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：
(项目合伙人) 吴亦忻



中国·北京
二〇一八年四月十八日

中国注册会计师：


张恩军



河南中孚实业股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：万元									
编制单位：河南中孚实业股份有限公司	资金占用单位名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用资金发生额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因
非经营性资金占用									占用性质
现大股东及其附属企业	河南豫联能源集团有限责任公司	控股股东							
小计									
前大股东及其附属企业	河南豫联能源集团有限责任公司	控股股东							
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系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用资金发生额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因
大股东及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	河南中孚铝业有限公司	控股子公司	其他应收款	408,188.08	284,230.37		351,942.75	340,475.70	
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	应收账款	7,484.23	29,951.91	180.61	37,616.75	0.00	往来款
其他关联人及其附属企业	上海宝烁商贸有限公司	联营企业	应收账款	-9,104.49	48,534.15		37,984.35	1,445.31	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	其他会计科目（应付账款）	-363.69	9,225.44		9,187.75	-326.00	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	其他会计科目（其他应付款）				60.00	-60.00	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	其他会计科目（应付账款）	3,544.28	14,223.00		18,274.89	-507.61	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	其他会计科目（其他应付款）				30.00	-30.00	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	其他应收款	257.22		8.70		265.92	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	其他会计科目（其他应付款）	-120.00	120.00			-	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	其他应收款	15,785.49	310.00	508.65	97.57	16,506.56	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	联营企业	应收账款	4.45			0.72	3.73	往来款
其他关联人及其附属企业	河南中孚热力有限公司	已按照法定程序进行清算的子公司	其他会计科目（预收账款）	-6,816.81	6,713.22		8,664.22	-8,767.80	往来款
总计				418,858.76	393,308.10	697.95	463,859.00	349,005.81	

本表业经公司董事会于2018年3月15日审议通过并批准报出。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

郭红

郭梅

郭郎

