天壕环境股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

索引 **页码**

专项说明

—2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-3

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

关于天壕环境股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2018BJA20382

天壕环境股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕环境股份有限公司（以下简称天壕环境）2017 年度财务报表，包括 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，并于 2018 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2018BJA20384 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相关披露的要求，天壕环境编制了本专项说明所附的天壕环境 2017 年度控股股东及其他关联人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环境的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天壕环境 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。

除对天壕环境 2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天壕环境 2017 年度财务报表时天壕环境提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解天壕环境 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天壕环境为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　　北京　　二〇一八年四月十八日

附件一

2017 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：天壕环境股份有限公司　　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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2017 年度占用资金的利息	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	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	宿迁市天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	2,520.53	383.76	-	289.83	2,614.46	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	3,408.44	40.00	-	-	3,448.44	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	1,810.27	21,216.72	-	22,026.69	1,000.30	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	2,221.84	520.00	-	-	2,741.84	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	0.69	700.69	-	115.69	585.69	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	1,698.13	841.78	-	870.58	1,669.33	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	6,883.22	11.62	-	-	6,894.84	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	-	3,656.44	-	2,065.13	1,591.31	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	60.00	275.04	-	150.00	185.04	借款及代垫款	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	7,208.85	3,705.06	-	2,686.00	8,227.91	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	4,739.34	2,323.75	-	252.00	6,811.09	代垫款项	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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2017年度占用资金的利息	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	占用性质
	瓜州力拓新能源有限公司	孙公司	其他应收款	2,679.96	3,839.83	71.69	3,315.00	3,276.48	代垫款项	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	山丹天壕力拓新能源有限公司	孙公司	其他应收款	1,212.69	1,227.50	26.88	1,213.80	1,253.27	代垫款项	非经营性占用
	延川天壕力拓新能源有限公司	孙公司	其他应收款	2,484.72	3,145.43	56.01	2,700.00	2,986.16	代垫款项	非经营性占用
	中卫天壕力拓新能源有限公司	孙公司	其他应收款	3,323.83	684.57	-	311.82	3,696.58	代垫款项	非经营性占用
	天壕普惠网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	代垫款项	非经营性占用
	湖北惠农宝网络科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	代垫款项	非经营性占用
	宁夏节能投资有限公司	子公司	其他应收款	2,394.31	270.00	-	862.49	1,801.82	代垫款项	非经营性占用
	宁夏节能茂烨余热发电有限公司	孙公司	其他应收款	778.63	2,257.99	-	585.43	2,451.19	代垫款项	非经营性占用
	宁夏节能新华余热发电有限公司	孙公司	其他应收款	32.86	1,487.90	-	20.00	1,500.76	代垫款项	非经营性占用
	天壕投资(香港)有限公司	子公司	其他应收款	-	97.22	-	-	97.22	代垫款项	非经营性占用
	保德县海通燃气供应有限责任公司	子公司	其他应收款	-	3,300.00	-	-	3,300.00	代垫款项	非经营性占用
	北京赛诺水务科技有限公司	子公司	其他应收款	-	19,831.76	-	3,000.00	16,831.76	代垫款项	非经营性占用
	华盛汇丰燃气输配有限公司	孙公司	其他应收款	-	5,100.00	-	2,000.00	3,100.00	代垫款项	非经营性占用
	华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	孙公司	其他应收款	-	13,110.74	452.85	8,095.00	5,468.59	代垫款项	非经营性占用
	华盛燃气有限公司	子公司	其他应收款	10,200.00	7,000.00	712.55	1,000.00	16,912.55	代垫款项	非经营性占用
	兴县华盛燃气管道输配有限公司	孙公司	其他应收款	-	5,800.00	-	-	5,800.00	代垫款项	非经营性占用
小计	-	-	-	53,658.31	100,827.80	1,319.98	51,559.46	104,246.63	代垫款项	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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2017 年度占用资金的利息	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	占用性质
关联自然人及其控制的法人										
				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	53,658.31	100,827.80	1,319.98	51,559.46	104,246.63		

注 1：上市公司的子公司天壕鄂尔多斯资金占用主要为募集资金用于募投项目的资金占用。

企业负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：