

安徽盛运环保（集团）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

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	2017 年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额	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								
关联自然人及其控制的法人	杨宝	上市公司高管	其他应收款		500,050.00		500,050.00	备用金	经营性占用
	小计				500,050.00		500,050.00		
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	64,944,926.00	42,519,680.00		107,464,606.00	股权转让款及资金占用利息	非经营性占用
	新疆开源重工机械有限责任公司	其他关联方	其他应收款		50,460,750.00		50,460,750.00	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	10,000,000.00		10,000,000.00		购销	经营性占用
			其他应付款		144,023,937.47	276,916,487.63	-132,892,550.16	资金往来	非经营性占用
	小计			74,944,926.00	237,004,367.47	286,916,487.63	25,032,805.84		
上市公司的子公司及其附属企业	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	临时资金往来	非经营性占用
	阜新中科环保电力有	子公司参股企业	其他应收款	2,548,884.80	92,002,589.00	43,200,000.00	51,351,473.80	资金拆借	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年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	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
	限公司		应收利息	9,266,617.92	4,595,181.68	8,843,676.35	5,018,123.25	应收利息	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	294,818.37	75,206,126.55	8,000,000.00	67,500,944.92	资金往来	非经营性占用
			应收利息		2,092,280.29		2,092,280.29	应收利息	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	2,094,373.64	45,613,402.29		47,707,775.93	资金往来	非经营性占用
			应收利息	8,283,671.23	3,482,986.18	7,897,271.77	3,869,385.64	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	资金往来	非经营性占用
	枣庄中科安佑环保有限公司	子公司参股企业	其他应收款		1,892,329.54		1,892,329.54	资金往来	非经营性占用
	安徽盛运重工机械有限责任公司	联营企业	其他应收款	977,451,166.39	1,811,640,632.49	798,884,556.31	1,990,207,242.57	资金往来	非经营性占用
	小计			1,000,000,532.35	2,036,525,528.02	866,825,504.43	2,169,700,555.94		
	总计			1,074,945,458.35	2,274,029,945.49	1,153,741,992.06	2,195,233,411.78		

说明：本报告期，本公司对银行账户进行了全面清理，经清理发现，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金已被关联方安徽盛运重工机械有限责任公司占用。经清理核对，此事项导致追溯调整 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用金额增加 977,451,166.39 元。