

关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明



中天运会计师事务所有限公司

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

一、专项说明

二、中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中天运[2013]普字第 90340 号

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年年度财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2012 年度的利润表、合并利润表、股东权益变动表、合并股东权益变动表和现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月 18 日签发了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，贵公司编制了本专项说明所附的“中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表”（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对占用资金情况表所载项目金额与我们审计贵公司 2012 年度财务报表时贵公司提供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。

除了对贵公司实施于 2012 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司 2012 年度报告披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表



(此页无正文)

中天运会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱晓崴

中国·北京

二〇一三年四月十八日

中国注册会计师：李朝阳



附表

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 金额单位：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	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额	2012年度偿还累计发生额	2012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	中钢集团赤峰鑫鑫矿业有限公司	与本集团受同一企业控制	应收账款	488,400.00	85,060.00		573,460.00	销售	经营性占用
	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	与本集团受同一企业控制	应收账款	417,400.00	106,080.00	484,160.00	39,320.00	销售	经营性占用
	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	与本集团受同一企业控制	应收账款	786,000.00		600,000.00	186,000.00	销售	经营性占用
	中钢集团山东矿业有限公司	与本集团受同一企业控制	应收账款	-141,230.00	1,406,450.00	952,445.00	312,775.00	销售	经营性占用
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	与本集团受同一企业控制	预付账款	500,000.00	1,881,318.80	1,670,200.00	711,118.80	采购	经营性占用
小 计	—	—	—	2,050,570.00	3,478,908.80	3,706,805.00	1,822,673.80	—	—
关联自然人及其控制的法人									
小 计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业									
小计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	本集团的子公司	其他应收款	51,082,649.78	16,408,939.54	4,665,343.02	62,826,246.30		非经营性占用
	中钢天源（马鞍山）贸易有限公司	本集团的子公司	其他应收款	-10,905,509.03	31,488,892.22	20,004,780.20	578,602.99		非经营性占用
	中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司	本集团的子公司	其他应收款	8,071,233.23	2,784,707.11	600,000.00	10,255,940.34		非经营性占用
小计	—	—	—	48,248,373.98	50,682,538.87	25,270,123.22	73,660,789.63	—	—
总 计	—	—	—	50,298,943.98	54,161,447.67	28,976,928.22	75,483,463.43	—	—

法定代表人：洪石笙 主管会计工作的负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林