

关于山东天业恒基股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

国浩报字[2012]404A114 号

山东天业恒基股份有限公司全体股东：

我们审计了山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业恒基股份公司”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 27 日出具了国浩审字[2012]404A657 号的标准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《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）的要求，天业恒基股份公司编制了后附的 2011 年度山东天业恒基股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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业恒基股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天业恒基股份公司 2011 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。除了对天业恒基股份公司实施与 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解 2011 年度天业恒基股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天业恒基股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

（此页无正文）

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年三月二十七日

附件:

山东天业恒基股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:山东天业恒基股份有限公司

单位: 万元

非经营性占用	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	2011年期初占用 资金余额	2011年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2011年度占用资 金的利息(如 有)	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企 业								-		
								-		
								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企 业								-		
								-		
								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合 计		-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初往来 资金余额	2011年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2011年度往来资 金的利息(如 有)	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	济南市市中塑料三厂	母公司全资子公司	预付账款		140.00		140.00	-	安装费	经营性往来
								-		
								-		
	小计	-	-	-	140.00	-	140.00	-	—	—
上市公司的子公司及 其附属企业	山东永安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	18,122.60	10,565.21		8,824.88	19,862.93	借款	非经营性往来
	东营市万佳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		13,266.59		11,988.00	1,278.59	借款	非经营性往来
	小计	-	-	18,122.60	23,831.80	-	20,812.88	21,141.52	—	—
关联自然人								-		
								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属 企业								-		
								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合 计		-	-	18,122.60	23,971.80	-	20,952.88	21,141.52	—	—

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

此表已于2012年3月27日获董事会批准。