

中工国际工程股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]4394-2 号

2016 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]4394-2 号

中工国际工程股份有限公司全体股东：

我们审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2016年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月31日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的规定，中工国际编制了后附的“2016年度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、合法性及完整性是中工国际管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中工国际汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解中工国际2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 王清峰
中国·北京

二〇一七年三月三十一日

中国注册会计师： 代晓

2016 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：中工国际工程股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	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	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	应收账款	2,675,363.20	325,122,428.97		261,049,889.50	66,747,902.67		经营性资金往来
	中国国机重工集团有限公司	同一母公司	应收账款	211,889.56			211,889.56			经营性资金往来
	中国机械工业第一建设有限公司	同一最终控股股东	应收账款		6,748,913.26			6,748,913.26		经营性资金往来
	中国电力工程有限公司	同一母公司	应收账款		8,781,774.00			8,781,774.00		经营性资金往来
	中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	其他应收款	206,037.75				206,037.75		经营性资金往来
	中国机械工业集团有限公司	母公司	其他应收款	19,800.00	693,700.00			713,500.00		经营性资金往来
	一拖国际经济贸易有限公司	同一最终控股股东	其他应收款		1,300,000.00			1,300,000.00		经营性资金往来
	中国通用机械工程有限公司	同一母公司	预付账款	152,471.11	1,800,000.00		1,800,000.00	152,471.11		经营性资金往来
	中国中元国际工程公司	同一母公司	预付账款		773,140.00		773,140.00			经营性资金往来
	中航美诺科技股份有限公司	同一最终控股股东	预付账款	70,739.53	165,130.00		235,869.53			经营性资金往来
	中国国机重工集团有限公司	同一母公司	预付账款		2,695,194.57		2,391,522.84	303,671.73		经营性资金往来
	中国包装和食品机械有限公司	同一最终控股股东	预付账款		3,335,035.94		3,216,755.94	118,280.00		经营性资金往来
	中起物料搬运工程有限公司	同一最终控股股东	预付账款		7,362,902.00		1,305,902.00	6,057,000.00		经营性资金往来
小计				3,336,301.15	358,778,218.74		270,984,969.37	91,129,550.52		

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联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
总计				3,336,301.15	358,778,218.74		270,984,969.37	91,129,550.52		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：