

关于北京太空板业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 319022 号

目 录

关于北京太空板业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

北京太空板业股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联
方占用资金情况汇总表

1

**关于北京太空板业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明**

中兴财光华审专字（2017）第 319022 号

北京太空板业股份有限公司全体股东：

我们接受北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了太空板业公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度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和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2017）第 319027 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，太空板业公司编制了本专项说明所附的 2016 年度太空板业公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是太空板业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太空板业公司 2016 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。除了对太空板业公司实施于 2016 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程序。为了更好地理解 2016 年度太空板业公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供太空板业公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 北京太空板业股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方
占用资金情况汇总表

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十四日

北京太空板业股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2016 年期初占用资金 | 2016 年度占用累计 | 2016 年度占 | 2016 年度偿还累计发 | 2016 年期末占 | 占用形 | 占用性质 |
|-----------------------|---------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----|-------|
| 现控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2016 年期初往来资金 | 2016 年度往来累计 | 2016 年度往 | 2016 年度偿还累计发 | 2016 年期末往 | 往来形 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企 业 | 恒元建筑板业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,776,037.45 | 15,645,000.00 | | 5,930,644.16 | 22,490,393.29 | 借款 | 非经营往来 |
| | | | | | | | | - | | |
| | 北京斯曼德建材技术发 展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,980,921.39 | 2,630,000.00 | | | 7,610,921.39 | 借款 | 非经营往来 |
| | | | | | | | | - | | |
| | 京陇节能建材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,060,000.00 | 26,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 45,060,000.00 | 借款 | 非经营往来 |
| | | | | | | | | - | | |
| | 北京东经天元软件科技 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 39,816,958.84 | 52,775,000.00 | - | 17,430,644.16 | 75,161,314.68 | | |

本表已于 2017 年 4 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

