

蓝星安迪苏股份有限公司

2016 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



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

关于蓝星安迪苏股份有限公司  
2016 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



毕马威华振专字第 1700702 号

蓝星安迪苏股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 29 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贵公司 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2016 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。

为了更好地理解贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于蓝星安迪苏股份有限公司  
2016 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

毕马威华振专字第 1700702 号

本专项说明仅供贵公司为 2016 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

陈玉红

陈玉红 红陈印玉

中国 北京

苏星

苏星 之苏印星

2017 年 3 月 29 日

附件 蓝星安迪苏股份有限公司 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

蓝星安迪苏股份有限公司

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

金额单位：人民币万元

| 其它关联<br>资金往来 | 资金占用方名称                       | 占用方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2016 年年初占用<br>资金余额 | 2016 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2016 年度占用<br>资金的利息(如<br>有) | 2016 年度偿还<br>累计发生金额 | 外币折算影响 | 2016 年期末<br>占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|
| 大股东及其附属企业    | 中国蓝星(集团)股份有限公司                | 本公司之母公司           | 应收账款            | 782.50             | -                             | -                          | (52.03)             | 122.23 | 852.70             | 提供劳务   | 经营性往来 |
|              | Bluestar Silicones France SAS | 与本公司同受母<br>公司控制   | 应收账款            | 187.19             | 1,164.64                      | -                          | (1,174.91)          | (0.83) | 176.09             | 贷款     | 经营性往来 |
| 总计           |                               |                   |                 | 969.69             | 1,164.64                      | -                          | (1,226.94)          | 121.40 | 1,028.79           |        |       |
| 大股东及其附属企业    | 中国蓝星(集团)股份有限公司                | 本公司之母公司           | 其他应收款           | 39.02              | -                             | -                          | -                   | 1.17   | 40.19              | 代垫款    | 经营性往来 |
|              | 南京蓝星化工新材料有限公司                 | 最终控制方的合<br>营公司    | 其他应收款           | 91.90              | 12.63                         | -                          | (104.53)            | -      | -                  | 代垫款    | 经营性往来 |
| 总计           |                               |                   |                 | 130.92             | 12.63                         | -                          | (104.53)            | 1.17   | 40.19              |        |       |
| 大股东及其附属企业    | 蓝星安迪苏(天津)有限公司                 | 与本公司同受最<br>终控制方控制 | 预付账款            | -                  | 1,700.00                      | -                          | (1,064.50)          | -      | 635.50             | 接受劳务   | 经营性往来 |
|              | 南京蓝星化工新材料有限公司                 | 最终控制方的合<br>营公司    | 预付账款            | 693.90             | 5,012.73                      | -                          | (4,416.54)          | -      | 1,290.09           | 贷款     | 经营性往来 |
| 总计           |                               |                   |                 | 693.90             | 6,712.73                      | -                          | (5,481.04)          | -      | 1,925.59           |        |       |
| 大股东及其附属企业    | 中国化工财务有限公司                    | 与本公司同受最<br>终控制方控制 | 银行存款            | 25,061.57          | 6,398.56                      | 297.54                     | (16,090.68)         | -      | 15,666.99          | 资金存放   | 经营性往来 |
| 总计           |                               |                   |                 | 25,061.57          | 6,398.56                      | 297.54                     | (16,090.68)         | -      | 15,666.99          |        |       |

此表已于 2017 年 3 月 29 日获董事会批准。

Jean-marc Dublanc  
法定代表人  
(签名和盖章)

Jean-marc Dublanc  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

蔡昀  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

