

广东星河生物科技股份有限公司
2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于广东星河生物科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016GZA20054

广东星河生物科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东星河生物科技股份有限公司(以下简称星河生物)2015年度财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的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以及财务报表附注,并于2016年3月14日出具了XYZH/2016GZA20052号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号文),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,星河生物编制了本专项说明所附的星河生物2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是星河生物的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计星河生物2015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。

除对星河生物2015年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计星河生物2015年度财务报表时星河生物提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解星河生物 2015 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供星河生物为 2015 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一六年三月十四日

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：广东星河生物科技股份有限公司

单位：万元

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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2015年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	韶关市星河生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,097	8,753	-	13,132	4,718	往来	非经营性占用
	新乡市星河生物科技有限公司	原全资子公司	其他应收款	11,550	803	-	4,033	-	往来	非经营性占用
	西充星河生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	399	3,801	-	4,200	-	往来	非经营性占用
	东莞市菇木真农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	333	23	-	-	356	往来	非经营性占用
	东莞市星羽实业有限公司	全资子公司	其他应收款		16	-	-	16	往来	非经营性占用
小计				21,378	13,397		21,365	5,090		
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	东莞市星泰生物科技有限公司				21			21	代垫款	非经营性占用
小计					21			21		
总计				21,378	13,418		21,365	5,111		

注：年末公司应收新乡市星河生物科技有限公司款项年末余额 8320 万元，因该公司已处置年末不纳入合并范围，因此不作为关联方资金占用列示。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：