



关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 202031 号

目 录

关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	1
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年度 控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性 资金占用及清偿情况表	2

**关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

中兴财光华审专字（2017）第 202031 号

北京恒通创新赛木科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了恒通科技 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2016 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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 202059 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 号文）的要求，恒通科技编制了本专项说明所附的 2016 年度恒通科技控股股东及其他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、合法性及完整性是恒通科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒通科技 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。除了对恒通科技实施于 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 年度恒通科技控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒通科技 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月十七日

北京恒通创新新材科技股份有限公司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：北京恒通创新新材科技股份有限公司

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 的关系	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年度往来累计发 生的利息(如有)	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										
	总计										
	其他关联资金往来										
	大股东及其附属企业	往来方与上市公 司的关系	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年度往来累计发 生的利息(如有)	2016年度占用资金 的利息(如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	北京恒通法得茶集团有限公司	同一控制人	应收账款	17,494,364.66	8,080,194.19			17,000,000.00	494,364.66	销售产品	经营性往来
	新疆恒通创新新材科技有限公司	控股子公司	其他应收款	89,694,309.79	3,632,984.12			3,000,000.00	94,774,503.98	借款	非经营性往来
	吐鲁番恒通新材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,991,869.85	23,912,164.04			4,480.00	11,610,383.97	借款	非经营性往来
	北京恒通创新整体房屋租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	19,712,193.69	9,950,724.17			23,795,004.77	19,829,352.96	借款	非经营性往来
	北京恒通远望进出口销售有限公司	全资子公司	其他应收款		3,124.22				9,950,724.17	借款	非经营性往来
	大连恒通远之再生资源有限公司	控股子公司	其他应收款		10,700.00				3,124.22	借款	非经营性往来
	北京恒通资本塑料制品有限公司	全资子公司	其他应收款	2,033,314.46					2,044,014.46	借款	非经营性往来
	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			136,926,072.45	45,579,860.74			43,799,484.77	138,706,478.42		

本表已于2017年3月17日经董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京恒通创新赛木科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：北京恒通创新赛木科技股份有限公司

单位：元

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2016年期初占用资金余额	2016年度占用资金额(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	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时点
当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

本表已于2017年3月17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：

