

关于中材科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健华证中洲审(2007)特字第 010083 号

关于中材科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健华证中洲审(2007)特字第 010083 号

中材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）2006 年度会计报表，并出具了天健华证中洲审(2007)GF 字第 010008 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发字[2003]56 号）文的要求，中材科技编制了后附的 2006 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是中材科技管理当局的责任。我们对汇总表与经本所审计的会计报表及所载信息进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好的了解中材科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与经审计的财务报告一并阅读。本专项说明仅供中材科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李东昕

中国 北京

中国注册会计师：乐超军

二 00 七年四月九日

中材科技股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明汇总表

单位：人民币万元

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	2006 年期初占用资金余额	2006 年占用累计发生金额	2006 年度占用资金	2006 年偿还累计发生金额	2006 年度期末占用资金	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	北京玻璃钢研究设计院	受同一控股股东控制	应收账款	229.29	817.88	-	1,038.77	8.40	销售商品	经营性占用
	淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	269.26	999.27	-	1,036.43	232.10	销售商品	经营性占用
	中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	40.85	-	38.70	2.15	技术服务	经营性占用
	中材国际工程股份公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	154.50	-	125.96	28.54	销售商品及技术服	经营性占用
	中材国际工程股份公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	60.00	-	30.00	30.00		
	中国高岭土公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	28.80	-	26.80	2.00	技术服务	经营性占用
	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	43.20	-	25.24	17.96	销售商品	经营性占用
	中国材料工业科工进出口有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	-	532.90	-	355.13	177.77	购买商品	经营性占用
	小 计			498.55	2,677.40	-	2,677.03	498.92		
上市公司的子公司及其附属企业	北京玻璃钢院复合材料有限公司	本公司之子公司	其它应收款	2,111.44	1,600.00	-	3,400.00	311.44	借款	非经营性占用
	中材科技（苏州）有限公司	本公司之子公司	其它应收款	49.32	-	-	-	49.32	借款	非经营性占用
		小 计		2,160.76	1,600.00	-	3,400.00	360.76		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	南京双威生物医学科技公司	受南京彤天控制	应收账款	9.27	-	-	-	9.27	销售商品	经营性占用
	南京康特复合材料有限公司	受南京彤天控制	应收账款	-	5.21	-	3.77	1.44	销售商品	经营性占用
	小 计			9.27	5.21	-	3.77	10.71		
	合 计			2,668.58	4,282.61	-	6,080.80	870.39		