

**关于北京空港科技园区股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

目 录

一、审计报告	1—2 页
二、附件	
资金占用情况汇总表	3 页



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



关于北京空港科技园区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

[2017]京会兴专字第 03000006 号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2017 年 2 月 27 日签发了“[2017]京会兴审字第 03000001 号”无保留意见审计报告。

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共同颁布的《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[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2016 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2016 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

第1页

www.xhcpas.com

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029

Add: Level 22, North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029

电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com

Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: xhcpas@xhcpas.com



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：北京空港科技园区股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



胡毅

中国·北京
二〇一七年二月二十七日

中国注册会计师：



高鹏

附表

北京空港科技园区股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京空港科技园区股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	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	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前大股东及其附属企业	无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初往来资 金余额	2016年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016年度往来资金的 利息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京天竺空港经济开发区	控股股东	应收账款	37.51	0.00	0.00	37.51	0.00	工程施工	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	应收账款	62.08	208.32	0.00	62.08	208.32	工程施工	经营性往来
	北京空港物馨科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	0.00	47.29	0.00	0.00	47.29	工程施工	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	预付账款	351.85	0.00	0.00	351.85	0.00	预付蒸汽款	经营性往来
	北京空港蓝天广告有限责任公司	受同一大股东控制	预付账款	2.25	66.02	0.00	2.25	66.02	广告宣传费	经营性往来
	北京空港绿博源园艺有限公司	受同一大股东控制	预付账款	150.00	300.00	0.00	100.00	350.00	预付租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	45,710.28	0.00	1,794.41	8,500.00	39,004.69	项目借款	经营性往来
	北京空港亿兆地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	54,156.74	5,200.00	3,035.45	10,000.00	52,392.19	项目借款	经营性往来
	北京天源建筑工程有限公司	控股子公司	其他应收款	14,181.23	10,000.00	835.76	14,000.00	11,016.99	临时借款	经营性往来
关联自然人及其控制的法 人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计				114,651.93	15,821.63	5,665.62	33,053.69	103,085.49		

本表已于2017年2月27日获董事会批准。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

