

**关于湖北福星科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于湖北福星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

湖北福星科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用
资金情况表 1

关于湖北福星科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2017）第 110ZA2150 号

湖北福星科技股份有限公司全体股东：

我们接受湖北福星科技股份有限公司（以下简称 福星股份公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了福星股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 110ZA3336 号标准审计报告。

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）的要求，福星股份公司编制了本专项说明所附的湖北福星科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称 占用资金情况表）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是福星股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计福星股份公司 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。除了对福星股份公司实施于 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度福星股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供福星股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 孙宁

中国注册会计师 李炜

中国·北京

二〇一七年三月二十三日

湖北福星科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年年初占用资金余额	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								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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年年初往来资金余 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	福星集团控股有限公司	股东	应收账款	70,799.00	911,106.40		755,751.60	226,153.80	销售	经营性往来
	湖北福星生物科技有限公司	同一控股股东	应收账款	1,410,134.12	11,163,966.47		10,780,000.00	1,794,100.59	销售	经营性往来
	湖北福星现代农业发展有限公司	同一控股股东	应收账款	28,384.00	336,714.80		326,888.00	38,210.80	销售	经营性往来
	武汉金苑食品有限公司	同一控股股东	其他应收款	89,732.93	466,015.00		350,000.00	205,747.93		非经营性往来
	武汉同药药业有限公司	同一控股股东	其他应收款	996,100.00	500.00		86,638.01	909,961.99		非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	福星惠誉房地产有限公司	控股子公司	其他应收款		6,150,113.981.00		6,150,113.981.00	-		非经营性往来
	湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	控股子公司	其他应收款	14,227,206.29	28,680,033.86		42,907,240.15	-		非经营性往来
	湖北福星惠誉后湖置业有限公司	控股子公司	其他应收款	17,398,407.34	15,734,341.95		33,132,749.29	-		非经营性往来
	融福国际（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	18,400,000.00			18,400,000.00	-		非经营性往来
	武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	控股子公司	其他应收款	9,755,618.81	38,315,207.16		29,216,695.38	18,854,130.59		非经营性往来
	武汉福星惠誉置业有限公司	控股子公司	其他应收款	250,000,000.00			218,447,044.09	31,552,955.91		非经营性往来
	湖北福星惠誉江北置业有限公司	控股子公司	其他应收款		1,638,562.91			1,638,562.91		非经营性往来
	湖北福星惠誉江汉置业有限公司	控股子公司	其他应收款		11,039,346.82			11,039,346.82		非经营性往来
	湖北福星惠誉金桥置业有限公司	控股子公司	其他应收款		66,293,589.13		61,288,282.87	5,005,306.26		非经营性往来
	湖北福星惠誉金桥置业有限公司	控股子公司	长期应收款	800,000,000.00				800,000,000.00		非经营性往来
	湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	控股子公司	长期应收款	1,100,000,000.00	539,110,661.95			1,639,110,661.95		非经营性往来
	湖北福星惠誉后湖置业有限公司	控股子公司	长期应收款	1,200,000,000.00			300,000,000.00	900,000,000.00		非经营性往来
	武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	控股子公司	长期应收款	500,000,000.00	1,791,706,747.24		400,000,000.00	1,891,706,747.24		非经营性往来
	湖北福星惠誉江北置业有限公司	控股子公司	长期应收款		60,889,338.05			60,889,338.05		非经营性往来
	武汉福星惠誉置业有限公司	控股子公司	长期应收款		1,977,836,524.59		210,700,000.00	1,767,136,524.59		非经营性往来
	湖北福星惠誉江汉置业有限公司	控股子公司	长期应收款		1,088,320,000.00		947,000,000.00	141,320,000.00		非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人	无							-		
	无							-		
其他关联人及其附属企 业	无							-		
	无							-		
总计	-	-	-	3,912,376,382.49	11,782,556,637.33	0.00	8,423,505,270.39	7,271,427,749.43		-

本表已于2017年3月23日获第八届董事会第五十八次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：