

关于江苏国信股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

天衡专字(2017)00340 号



0000201703004510

报告文号：天衡专字[2017]00340号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于江苏国信股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

天衡专字（2017）00340 号

江苏国信股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）财务报表，包括 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，并出具了天衡审字（2017）00574 号审计报告。

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）的有关要求，江苏国信编制了后附的 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“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏国信的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与江苏国信的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对江苏国信关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解江苏国信 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏国信向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送江苏国信年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏国信股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·南京

2017 年 3 月 28 日

中国注册会计师：

中国注册会计师：





江苏国信股份有限公司

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2016年年初占 用资金余额	2016年度占用 累计发生金额	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
控股股东、实际控制 人及其附属企业	江苏省国信资产管理集团有限公 司	控股股东	其他应收款	23,444.00	-	23,444.00	-	资金往来	非经营性占用
	江苏国信协联能源有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	6,264.34	11,299.96	17,564.30	-	资金往来	非经营性占用
	江苏国信协联能源有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	12,681.73	11,588.00	1,093.74	资金往来	经营性占用
	盐城发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	755.90	7,831.45	5,620.05	2,967.30	资金往来	经营性占用
	国信启东热电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	500.06	-	500.06	资金往来	经营性占用
	江苏国信泗阳生物发电有限公 司	控股股东附属企业	应收账款	4.38	-	-	4.38	资金往来	经营性占用
	江苏省天然气有限公司	控股股东附属企业	预付账款	131.71	66,583.39	66,715.09	-	资金往来	经营性占用
	江苏省投资管理有限责任公司	控股股东附属企业	预付账款	14,097.60	-	14,076.60	21.00	资金往来	经营性占用
小 计				44,697.93	98,896.59	139,008.04	4,586.48		
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									
小 计									
上市公司的子公司 及其附属企业	江苏舜天船舶发展有限公司	子公司	其他应收款	20,974.74		20,974.74	-	资金往来	非经营性占用
	江苏舜天船舶技术有限公司	子公司	其他应收款	6,762.49		6,762.49	-	资金往来	非经营性占用
	顺德船务有限公司	子公司	其他应收款	448.17		448.17	-	资金往来	非经营性占用
	顺耀船务有限公司	子公司	其他应收款	389.63		389.63	-	资金往来	非经营性占用
	顺意船务有限公司	子公司	其他应收款	235.58		235.58	-	资金往来	非经营性占用
	顺达船务有限公司	子公司	其他应收款	397.48		397.48	-	资金往来	非经营性占用
	顺帆船务有限公司	子公司	其他应收款	2,448.64		2,448.64	-	资金往来	非经营性占用
	顺飞船务有限公司	子公司	其他应收款	194.81		194.81	-	资金往来	非经营性占用
小 计				31,851.54	-	31,851.54	-		
总 计				76,549.47	98,896.59	170,859.58	4,586.48		

公司法定代表人：朱克江

主管会计工作负责人：章明

会计机构负责人：章明

章明

章明

朱克江