

关于控股股东及其它关联方资金
占用情况的专项审核说明
(二〇一六年度)



中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于控股股东及其它关联方资金 占用情况的专项审核说明

中准专字[2017] 1199 号

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了“中准审字[2017]第1210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）的有关要求，嘉寓股份编制了后附的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、合法性及完整性是嘉寓股份的责任，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嘉寓股份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嘉寓股份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。为了更好地理解嘉寓股份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。

本专项说明仅供嘉寓股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送嘉寓股份年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

情况汇总表

(此页无正文)

中准会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

二〇一七年四月十八日

主题词: 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关联方资金占用专项审核说明

地址: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编: 100044

电话: 010-88356126

Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司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：北京嘉宝门窗幕墙股份有限公司

单位：人民币元

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年期初占用 资金余额	2016年度占用累计发生 金额（不含占用资金 利息）	2016年度占用资金 的利息	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	黑龙江新耐光伏科技有限公司	母公司控制企业	工程施工	646,367.83	867,616.51		1,430,000.00	83,984.34	未办理工程结算	经营性往来
	嘉惠新新投资（集团）马鞍山有限公司	母公司控制企业	工程施工		1,409,453.17		1,106,273.67	303,179.50	未办理工程结算	经营性往来
	嘉惠新新投资（集团）咸宁有限公司	母公司控制企业	工程施工		1,335,057.26		400,000.00	935,057.26	未办理工程结算	经营性往来
	嘉惠新新投资（集团）湘潭有限公司	母公司控制企业	工程施工		902,853.21		300,000.00	602,853.21	未办理工程结算	经营性往来
	北京东方嘉禾建筑材料有限公司	母公司控制企业	工程施工		30,419,680.69		30,419,680.69		未办理工程结算	经营性往来
	北京东方嘉禾建筑材料有限公司	母公司控制企业	工程施工		8,823,950.72		8,823,950.72		未办理工程结算	经营性往来
	嘉惠新新投资集团河北有限公司	母公司控制企业	工程施工		2,191,167.02		1,132,736.00	1,058,431.02	未办理工程结算	经营性往来
	嘉惠新新投资（集团）咸宁有限公司	母公司控制企业	其他应收款	31,190,470.00			31,190,470.00		资产处置	非经营性往来
	安庆嘉惠新能源技术开发有限公司	母公司控制企业	其他应收款		580.00			580.00	资金周转	非经营性往来
	安庆嘉惠光伏有限公司	母公司控制企业	其他应收款		580.00			580.00	资金周转	非经营性往来
小计				31,836,837.83	45,950,938.58		74,803,111.07	2,984,665.33		
上市公司的 子公司及其 附属企业	四川嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	1,243,661.85				1,243,661.85	货物销售	经营性往来
	重庆嘉惠门窗幕墙工程有限公司	全资子公司	应收账款	331,089.81				331,089.81	材料销售	经营性往来
	嘉惠股份（新加坡）有限公司	全资子公司	应收账款	2,521,362.57	116,518.56			2,637,881.13	货物销售	经营性往来
	广东嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	499,319.30				499,319.30	材料销售	经营性往来
	河南嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	338,902.56			140,000.00	198,902.56	材料销售	经营性往来
	七台河嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	预付款项	80,000.00				80,000.00	预付加工费	经营性往来
	重庆嘉惠门窗幕墙工程有限公司	全资子公司	其他应收款	10,474,276.50	36,144,825.01		41,112,549.75	5,506,551.76	资金周转	非经营性往来
	广东嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	1,177,588.78	16,560,079.79		1,614,000.00	16,123,668.57	资金周转	非经营性往来
	七台河嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	3,110,000.00	1,460,000.00			4,570,000.00	资金周转	非经营性往来
	浙江嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	2,353,685.40	3,800,000.00		6,153,685.40		资金周转	非经营性往来
	嘉惠门窗幕墙徐州有限公司	全资子公司	其他应收款	5,461,484.03	3,549,700.00		7,000,000.00	2,011,184.03	资金周转	非经营性往来
	黑龙江嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	7,604,878.28	107,578,536.26		55,081,674.36	60,101,740.18	资金周转	非经营性往来
黑龙江嘉惠门窗幕墙有限公司大连分公司	全资子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	资金周转	非经营性往来	
黑龙江嘉惠门窗幕墙有限公司哈尔滨分公司	全资子公司	其他应收款		6,000,000.00			6,000,000.00	资金周转	非经营性往来	
齐齐哈尔嘉惠门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	资金周转	非经营性往来	
嘉惠门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,782,719.68	8,000,000.00		3,450,000.00	13,332,719.68	资金周转	非经营性往来	
河南嘉惠门窗幕墙股份有限公司	全资子公司	其他应收款	5,465,476.30	11,843,887.94		17,309,364.24		资金周转	非经营性往来	
江苏嘉惠门窗幕墙有限公司射阳分公司	全资子公司	其他应收款	2,070,902.00	10,887,044.84			12,957,946.84	资金周转	非经营性往来	
海南嘉惠节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,307,200.00	4,355,000.00		13,276,967.20	385,232.80	资金周转	非经营性往来	
嘉惠股份（新加坡）有限公司	全资子公司	其他应收款	39,726.87	300,123.84		39,726.87	300,123.84	资金周转	非经营性往来	
嘉惠门窗幕墙（临邑）有限公司	全资子公司	其他应收款		26,690,762.51		14,635,305.57	12,055,456.94	资金周转	非经营性往来	
嘉惠门窗幕墙湖北有限公司武汉分公司	全资子公司	其他应收款		996,398.80			996,398.80	资金周转	非经营性往来	
小计				60,782,273.93	240,362,877.55		159,813,273.39	141,331,878.09		
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										
合计				92,619,111.76	286,313,816.13		234,616,384.46	144,316,543.42		
注1：嘉惠股份（新加坡）有限公司2016年度偿还累计发生金额包含汇兑损益金额。										