

湖南博云新材料股份有限公司 2016 年度控股股东
及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2017] 5808-2 号

目 录

2016 年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明—————1

2016 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表—————3

关于湖南博云新材料股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2017] 5808-2 号

湖南博云新材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和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4月23日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》及上市公司定期报告工作备忘录第三号的要求，博云新材编制了本专项说明所附的2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博云新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博云新材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。除了对博云新材实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解博云新材2016年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一七年四月二十三日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2016 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

控股股东	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	中南大学	实际控制人	应收账款	15.00			15.00		应收技术开发	经营性往来
			其他应收款	1.69			1.69		预付研发费用	经营性往来
			预付款项	45.32			13.04	32.29	预付材料款	经营性往来
小计				62.01			29.73	32.29		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南博云汽车制动材料有限	子公司	其他应收款	250.00				250.00	补充流动资金	非经营性往来
			其他流动资产	8,089.05	5,000.00	430.97		13,520.02	补充流	非经营

	公司		产						动资金	性往来
	长沙鑫航 机轮刹车 有限责任 公司	子公司	其他流动资 产	5,540.44	3,070.80			8,611.24	补充流 动资金	非经营 性往来
小计				13,879.49	8,070.80	430.97		22,381.27		
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联人及 其附属企业										
小计										
总计				13,941.50	8,070.80	430.97	29.73	22,413.55		