

**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 2017 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（2018）第 110ZA3960 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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 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（2018）第 110ZA5592 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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。



中国注册会计师

孙宁



中国注册会计师

李炜



中国·北京

二〇一八年四月十二日

湖北福星科技股份有限公司2017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	占用方与上市公司关系	上市公司核算科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与上市公司关系	上市公司核算科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	226,153.80	668,197.20		836,035.00	58,316.00	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	1,794,100.59	10,598,877.82		11,145,497.07	1,247,481.34	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	38,210.80	116,876.80		122,373.60	32,714.00	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	205,747.93			205,747.93	-		非经营性往来
	武汉回药药业有限公司	同一控股股东	其他应收款	909,961.99			909,961.99	-		非经营性往来
	湖北福星新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,148,004,535.00		943,734,190.39	204,270,344.61		非经营性往来
	福星惠誉房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,870,000,000.00		1,870,000,000.00	-		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	其他应收款	-	798,040,994.32		798,040,994.32	-		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	-	96,713,923.44		96,713,923.44	-		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	-	6,900,000.00		6,400,000.00	500,000.00		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	18,854,130.59	18,645,869.41		37,500,000.00	-		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	31,552,955.91	19,427,044.09		50,980,000.00	-		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	1,710,350.68		3,348,913.59	-		非经营性往来
	湖北福星惠誉江双置业有限公司	控股子公司	其他应收款	11,039,346.82	14,114,930.19		25,154,277.01	-		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	5,005,306.26	60,094,693.74		65,100,000.00	-		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	800,000,000.00			502,551,000.00	297,449,000.00		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	1,639,110,661.95			242,961,621.17	1,396,149,040.78		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	900,000,000.00			200,000,000.00	700,000,000.00		非经营性往来
	武汉福星惠誉江北置业有限公司	控股子公司	长期应收款	1,891,706,747.24				1,891,706,747.24		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	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	1,767,136,524.59			478,203,450.31	1,288,933,074.28		非经营性往来
	湖北福星惠誉江双置业有限公司	控股子公司	长期应收款	141,320,000.00			1,500,390.37	139,819,609.63		非经营性往来
关联自然人及其控制的法人和其他关联人及其附属企业	汉川金山房地产有限公司	控股子公司	长期应收款		100,000,000.00			100,000,000.00		非经营性往来
	湖北北江南置业有限公司	控股子公司	长期应收款		150,000,000.00		150,000,000.00	-		非经营性往来
	岳阳福星银湖置业有限公司	控股子公司	长期应收款		350,000,000.00			350,000,000.00		非经营性往来
	旺前集团襄阳东湖国际酒店有限公司	控股子公司	长期应收款		200,000,000.00			200,000,000.00		非经营性往来
	无							-		非经营性往来
总计	无			7,271,427,749.43	4,845,036,292.69	0.00	5,546,297,714.24	6,570,166,327.88		

本表已于2018年4月12日获第九届董事会第三十二次会议批准。

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：



姓 名 孙宁
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1967-05-02
Date of birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110108670502632
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

2012年6月29日
转入协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

2012年6月29日
转入协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs

2012年6月29日
转入协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2012年6月29日
转入协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs

2012年6月29日
转入协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs



2014
此证有效一年
valid for another year after
this renewal



2015
此证有效一年
valid for another year after
this renewal



2011
年 月 日



2012
3月1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2013
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2015
年 月 日



2014
此证有效一年
valid for another year after
this renewal



2015
此证有效一年
valid for another year after
this renewal



2011
年 月 日



2012
3月1日

李炜



姓名 李炜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-04-10
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所
Working unit
身份证号码 420102750410081
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000152571
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 11 日
Date of Issuance

2013 年 04 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年11月09日
2016年已验证
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

李炜110000152571
2017年已验证
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年 月 日

此件仅用于业务
报告专用。



证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华

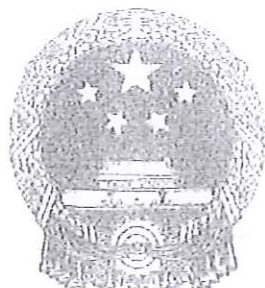


证书号: 11

发证时间: 二〇一〇年四月

证书有效期至: 二〇一〇年四月

四日



此件仅用于出
具报告专用。

营业执照

(副本) (20-4)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 11 月 30 日