

**银基烯碳新材料股份有限公司  
2016 年度控股股东  
及其他关联方占用资金情况的  
专项说明**



**中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS—LLP

地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135



# 目 录

一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

二、银基烯碳新材料股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情

况汇总表



# 关于银基烯碳新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴华专字（2017）第 010248 号

银基烯碳新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托对银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“烯碳新材”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了中兴华审字（2017）第 011253 号保留意见的审计报告。

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证监发〔2003〕56 号《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》的要求，烯碳新材编制了本专项说明所附的烯碳新材 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“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是烯碳新材的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计的烯碳新材 2016 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。

本专项说明仅供了解烯碳新材控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。为了更好地理解烯碳新材控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二零一七年六月十五日



# 银基烯碳新材料股份有限公司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：银基烯碳新材料股份有限公司

2016年度

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方于上市公司 关联关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用资金余 额	报告期占用累计发 生金额（不含利 息）	报告期往来资金 的利息（如有）	报告期偿还累计 发生额	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	往来方于上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	期初往来资金余 额	报告期往来累计发 生金额（不含利 息）	报告期往来资金 的利息（如有）	报告期偿还累计 发生额	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	沈阳银基集团股份 有限公司	母公司	其他应付款	50,625,016.67	108,350,000.00	4,111,111.11	19,170,307.85	143,915,819.93	借款等	经营性往 来
	沈阳银基国际商务 投资有限公司	同一控制人控制	其他应付款		294,081.24			294,081.24	物业费	经营性往 来
	沈阳银基控股有限 公司	同一控制人控制	其他应付款		593,769.60			593,769.60	房租	经营性往 来
	凯宾斯基饭店	同一控制人控制	其他应收款		64,562.26		64,562.26	-	停车费、 餐费	经营性往 来
小计				50,625,016.67	109,302,413.10	4,111,111.11	19,234,870.11	144,803,670.77		
上市公司的子 公司及其附属 企业	沈阳银基新材料科 技有限公司	子公司	其他应收款	374,477,186.86	207,924,409.71		188,572,845.51	393,828,751.06	资金往来	非经营性 往来
	宁波杭州湾新区炭 基新材料有限公司	子公司	其他应收款	21,937,962.00	96,205,204.65	7,665,472.58	30,829,545.00	94,979,094.23	资金往来	非经营性 往来
	沈阳银基威尼斯房 产销售有限公司	控股子公司	其他应收款	28,891,497.00	818,348.00		470,000.00	29,239,845.00	资金往来	非经营性 往来
	沈阳银基置业有限 公司	控股子公司	其他应收款	216,052,809.89	81,397,801.14	11,863,143.12	63,613,123.68	245,700,630.47	资金往来	非经营性 往来
	江苏银基烯碳科技 有限公司	子公司	其他应收款	13,700,149.00	6,741,192.49		40,007,290.17	-19,565,948.68	资金往来	非经营性 往来
	江苏银基烯碳材料 研究院有限公司	子公司	其他应收款	8,000,000.00	4,860,975.00		56,250.00	12,804,725.00	资金往来	非经营性 往来
江苏银基烯碳能源 科技有限公司	子公司	其他应收款				20,000,000.00	-20,000,000.00	资金往来	非经营性 往来	



# 银基烯碳新材料股份有限公司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：银基烯碳新材料股份有限公司

2016年度


单位：元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方于上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期末往来资金余额（如有）	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳银基矿业有限公司	子公司	其他应收款		240.00		523,480.54	-523,240.54	资金往来	非经营性往来
	烯碳石墨烯科技服务有限公司	子公司	其他应收款	2,684,547.30	935,814.57		82,684,547.30	-79,064,185.43	资金往来	非经营性往来
	海城镁兴贸易有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00				2,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京银新投资有限公司	子公司	其他应收款	-4,003,959.66	504,224,465.69		35,616,963.07	464,603,542.96	资金往来	非经营性往来
小计				661,742,192.39	903,108,451.25	19,528,615.70	462,374,045.27	1,122,005,214.07		
关联自然人	刘成武	实际控制人刘成武弟弟	其他应付款	6,622.95	6,622.95			13,245.90	资金往来	非经营性往来
小计				6,622.95	6,622.95	-	-	13,245.90		--
其他关联方及其附属企业	海城三岩矿业有限公司	联营企业	其他应收款	5,200,000.00				5,200,000.00	资金往来	非经营性往来
	海城三岩矿业有限公司	联营企业	其他应付款	500,000.00				500,000.00	资金往来	非经营性往来
	鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司	曾经的子公司	其他应收款	96,700.00				96,700.00	资金往来	非经营性往来
	江苏丽港稀土材料有限公司	曾经的联营企业	其他应收款	580,996.00				580,996.00	资金往来	非经营性往来
	连云港市丽港稀土实业有限公司	曾经的联营企业	其他应付款	88,996,700.00				88,996,700.00	资金往来	非经营性往来
	连云港市丽港稀土实业有限公司	曾经的联营企业	其他应收款	72,924,311.41	52,649,387.17			125,573,698.58	资金往来	非经营性往来
	沈阳银基物资供应有限公司	实际控制人亲属控制的公司	其他应收款	54,000.00	55,483.00		109,483.00	-	资金往来	非经营性往来
	小计			168,352,707.41	52,704,870.17	-	109,483.00	220,948,094.58		--
总计			880,726,539.42	1,065,122,357.47	23,639,726.81	481,718,398.38	1,487,770,225.32		--	

本表已于2017年6月15日获第九届董事会第十九次会议批准。

公司法定代表人： 王利群

主管会计工作的公司负责人： 高俊

公司会计机构负责人： 陈明