

CAC 证专字[2017]0219 号

## 关联方资金往来情况的专项说明

### 新疆众和股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”）2016 年度财务报表，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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 15 日出具了（CAC 证审字[2017]0293 号）标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的规定，新疆众和编制了本专项说明后附的《新疆众和股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新疆众和管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新疆众和 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对新疆众和实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新疆众和 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



中国注册会计师：王 勤



中国注册会计师：张 静



中国 天津

2017年4月15日

附表

新疆众和股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元 币种：人民币

非经营性资金占用	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
大股东及其附属企业	特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	应收票据	12,519,557.30	25,552,674.78		29,190,078.82	8,882,153.26	销售货物	经营性往来
	特变电工股份有限公司	第一大股东	应收票据	3,000,000.00	50,657,998.98		30,401,207.78	23,256,791.20	销售货物	经营性往来
	新疆特变电工国际贸易有限公司	第一大股东之全资子公司	应收票据	20,158,380.00	36,846,965.63		34,533,430.00	22,471,915.63	销售货物	经营性往来
	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收票据	6,400,000.00	16,320,500.00		14,472,000.00	8,248,500.00	销售货物	经营性往来

特变电工（德 阳）电缆股份 有限公司	第一大股东 之控股子公 司	应收票据	3,913,251.75			3,913,251.75			销售货物	经营性往来
新疆天池能 源有限责任 公司	第一大股东 之控股子公 司	应收票据		884,000.00		710,000.00		174,000.00	销售货物	经营性往来
哈密华新 能源发电有 限公司	第一大股东 之控股子公 司	应收票据	7,420,320.00	8,025,664.00		15,445,984.00			销售货物	经营性往来
新疆特变电 工国际成套 工程承包有 限公司	第一大股东 之第一大股东 之控股子公 司	应收票据		967,091.48		967,091.48		967,091.48	销售货物	经营性往来
新特能源股 份有限公司	第一大股东 之控股子公 司	应收账款		44,930.00		33,980.00		10,950.00	销售货物	经营性往来
特变电工新 疆新能源股 份有限公司	第一大股东 之控股子公 司	应收账款	15,033,490.86	14,131,602.32		26,866,213.98		2,298,879.20	销售货物	经营性往来
特变电工股 份有限公司	第一大股东	应收账款	748,701.44	53,857,410.05		54,352,077.25		254,034.24	销售货物	经营性往来
新疆特变电 工房地产开 发有限责任 公司	第一大股东 之第一大股东 之控股子公 司	应收账款	2,050,712.52	32,708,028.00		15,500,500.00		19,258,240.52	销售货物	经营性往来
特变电工（德 阳）	第一大股东	应收账款	0.01	80,191.40		80,191.41			销售货物	经营性往来







附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(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
小计				79,835,746.24	271,853,012.02	0.00	264,200,062.58	87,488,695.68		
总计										
其它关联资金往来										
	新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业	应收账款	219,214.43	110,103.64		55,892.80	273,425.27	提供劳务	经营性往来
	新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	107,828.76	125,442.39		94,639.91	138,631.24	代收代付	经营性往来
	小计			327,043.19	235,546.03		150,532.71	412,056.51		
子公司及其附属企业										
	新疆众和现代物流有限责任公司	全资子公司	应收账款		527,000.00			527,000.00	销售货物	经营性往来
	新疆五元电线电缆有限公司	全资子公司	应收账款	40,866,242.64	88,190,492.83		96,501,443.23	32,555,292.24	销售货物	经营性往来
	新疆众和金源镁业有限公司	控股子公司	应收账款		1,169,442.00		827,280.00	342,162.00	销售货物	经营性往来



