

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2016]003562 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2015 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2016]003562 号

新疆雪峰科技（集团）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》审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称雪峰科技公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 24 日签发了大华审字[2016]005438 号带强调事项段的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，就雪峰科技公司编制的 2015 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是雪峰科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计雪峰科技公司 2015 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。除了对雪峰科技公司实施 2015 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。

为了更好地理解雪峰科技公司 2015 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。

附件：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


张洁
650100060030

中国注册会计师：


刘国
650800520076

二〇一六年四月二十四日

附件:

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司
上市公司2015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: 万元										
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系	上市公司核算的会计科目	2015年度期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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系	上市公司核算的会计科目	2015年度期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	新疆雪峰投资控股有限公司	公司董事长康健担任该公司董事长	其他应收款	-	48,300.00	1,010.70	49,310.70	-	资金拆借	非经营性往来
	新疆雪峰投资控股有限公司	公司董事长康健担任该公司董事长	其他应收款	-	9.76	-	9.65	0.11	代收代付社保	非经营性往来
	新疆健康产业投资股份有限公司	公司董事长康健担任该公司董事长	其他应收款	-	19,599.28	-	8,500.00	11,099.28	搬迁补偿	非经营性往来
	新疆健康产业投资股份有限公司	公司董事长康健担任该公司董事长	其他应收款	-	0.26	-	-	0.26	代收代付水电费	非经营性往来
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	本公司之参股企业	其他应收款	-	8.77	-	4.27	4.50	代收代付社保	非经营性往来
	新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	0.58	-	-	0.58	代收代付社保	非经营性往来
	青河县亿通矿业有限公司	公司控股子公司股东;公司控股子公司总经理担任该公司董事;新疆雪峰投资控股有限公司控股子公司;	其他应收款	-	340.00	-	60.00	280.00	处置资产款	非经营性往来
小计					68,258.65	1,010.70	57,884.63	11,384.72		
总计					68,258.65	1,010.70	57,884.63	11,384.72		