

关于江苏华西村股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2017）00247 号



0000201703000851

报告文号：天衡专字[2017]00247号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于江苏华西村股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明**

天衡专字（2017）00247 号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2016 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2017）00331 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）的有关要求，华西股份编制了后附的 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“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华西股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与华西股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对华西股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解华西股份 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供华西股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送华西股份年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：

江苏华西村股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 3 月 9 日

附件：

江苏华西村股份有限公司

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

编制单位：江苏华西村股份有限公司

(单位: 人民币万元)

其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额（不含金利息）	2016 年度往来资金的利息	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏华西集团有限公司	控股股东	其他会计科目		-2,075.66		-2,075.66		采购款	经营性往来
	江阴市华西热电有限公司	同一母公司	其他会计科目		-3,840.58		-3,840.58		采购款	经营性往来
	江阴市华西新市村村民委员会	实际控制人	其他会计科目		-7.50		-7.50		采购款	经营性往来
	江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	其他会计科目		-1,637.47		-1,637.47		采购款	经营性往来
	小 计				-7,561.21		-7,561.21			
上市公司的子公司及其附属企业	江阴华西村资本有限公司	公司控股子公司	其他应收款		458,096.60		495,107.60	-37,011.00	往来款	非经营性往来
	江阴华西村投资有限公司	公司控股子公司	其他应收款	7,000.00	14,703.06		72,401.00	-50,697.94	往来款	非经营性往来
	一村资本有限公司	公司控股子公司	其他应收款		44,000.00		23,250.00	20,750.00	往来款	非经营性往来
	一村资产管理有限公司	公司控股子公司	其他应收款	1,144.00	8,350.00		8,244.00	1,125.00	往来款	非经营性往来
	上海一村股权投资有限公司	公司控股子公司	其他应收款		79,900.00		79,900.00	0.00	往来款	非经营性往来
	小计			8,144.00	605,049.66		678,902.60	-65,833.94		
合 计				8,144.00	597,488.45		671,341.39	-65,833.94		

公司法定代表人：汤维清

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通