

关于新疆合金投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 105004 号

目 录

关于新疆合金投资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

新疆合金投资股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 1

关于新疆合金投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 105004 号

新疆合金投资股份有限公司全体股东：

我们接受新疆合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了合金投资公司 2018 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 105014 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，合金投资公司编制了本专项说明所附的 2018 年度合金投资公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合金投资公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合金投资公司 2018 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。除了对合金投资公司实施于 2018 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度合金投资公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供合金投资公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 新疆合金投资股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文，仅为盖章签字页)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：齐正华
(项目合伙人)

中国注册会计师：孟晓光

2019年4月23日

附件:

新疆合金投资股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 新疆合金投资股份有限公司										单位: 人民币万元	
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联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018 年年度往来资金的利息	2018 年年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	

上市公司的子公司及其附属企业	新疆合金敏捷智能科技有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.35			0.46	资金内部调拨	非经营性往来
	沈阳合金材料有限公司	子公司	其他应收款	18,668.22				18,668.22	资金内部调拨	非经营性往来
	达州合展实业有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	71,341.57	49.75	5,250.00	5,250.00	71,391.32	用于子公司PPP项目经营需要的借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				90,009.89	50.10	5,250.00	5,250.00	90,059.99		
<p style="text-align: center;"> 公司负责人: 康莹 主管会计工作的负责人: 李刚 会计机构负责人: 朱玉 </p>										