

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 ·····	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ·····	3



关于新疆雪峰科技（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

中天运（2020）核字第 90128 号

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会：

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“雪峰科技集团”）2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2020 年 4 月 27 日签发了中天运[2020]审字第 90360 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，雪峰科技集团编制了后附的《2019 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汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是雪峰科技集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计雪峰科技集团 2019 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。除了按照中国注册会计师执业准则对雪峰科技集团实施 2019 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解雪峰科技集团 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为雪峰科技集团向证券监管机构呈报 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

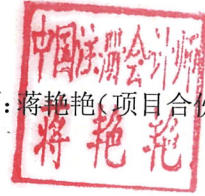
附件：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（本页无正文）



中国注册会计师：蒋艳艳（项目合伙人）

蒋艳艳



中国注册会计师：马文俊



2019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：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

金额单位：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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										非经营性往来
小计	-	-	-					-		-
前大股东及其附属企业										非经营性往来
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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	新疆雪峰投资控股有限责任公司	本公司之母公司	应收账款		2.16		2.16		处置资产、提供服务	经营性往来
	新疆雪峰投资控股有限责任公司	本公司之母公司	其他应收款	27.29			27.29		租赁费	经营性往来
	新疆健康产业投资股份有限公司	公司控股股东的控股子公司	应收账款	1,080.00	4.47		704.47	380.00	物业管理费等	经营性往来
	新疆健康产业投资股份有限公司	公司控股股东的控股子公司	其他应收款	0.26			0.26		代收代付水电费	经营性往来
	新疆玉象胡杨化工有限公司	公司控股股东的控股子公司	预付账款	986.85	11,385.56		11,864.00	508.41	预付货款	经营性往来
	新疆玉象胡杨化工有限公司	公司控股股东的控股子公司	应收账款		2,135.46		1,975.09	160.37	管输、运输费等	经营性往来
	新疆玉象胡杨化工有限公司	公司控股股东的控股子公司	其他应收款	16.90	45.50		16.90	45.50	保证金、押金	经营性往来
	青河县亿通矿业有限公司	公司控股股东的控股子公司	其他应收款	2,199.10				2,199.10	预付货款及押金、处置资产款等	经营性往来
	青河县亿通矿业有限公司	公司控股股东的控股子公司	应收账款	2,633.83			0.01	2,633.82	工程款、保证金等	经营性往来
	新疆巴州万方物资产业有限公司	公司控股股东的控股子公司	应收账款		1.88		1.88		销货、提供服务	经营性往来
	西藏熙坤矿业有限公司	公司控股股东的控股子公司	应收账款		0.35		0.35		销货款	经营性往来
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	公司控股股东的控股子公司	应收账款	50.05	4,254.29		4,242.10	62.24	销货、提供服务	经营性往来
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	公司控股股东的控股子公司	预付账款		330.15		314.27	15.88	购火工品及运费	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	新疆雪峰爆破工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,255.11		451.24	441.04	8,265.31	内部资金拆借
新疆安能爆破工程有限公司		本公司之子公司	其他应收款	1,268.22		34.93	222.12	1,081.03	内部资金拆借	非经营性往来
乌苏市恒利民爆破器材有限责任公司		本公司之子公司	其他应收款	102.08		3.26	45.34	60.00	内部资金拆借	非经营性往来
新疆恒基武装守护押运股份有限公司		本公司之子公司	其他应收款	915.63		51.38	50.94	916.07	内部资金拆借	非经营性往来
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司		本公司之子公司	其他应收款	8,316.40		432.01	357.24	8,391.17	内部资金拆借	非经营性往来
沙雅丰合能源有限公司		本公司之子公司	其他应收款	7,000.00		258.83	7,258.83		内部资金拆借	非经营性往来
和布克赛尔蒙古自治州雪峰民用爆炸物品经营有限公司		本公司之子公司	其他应收款	55.00			3.00	52.00	内部资金拆借	非经营性往来
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司		本公司之子公司	其他应收款	2.11	683.84		685.95		代垫社保年金	非经营性往来
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司		本公司之子公司	其他应收款	2.11	55.35		57.46		代垫社保年金	非经营性往来
新疆雪峰捷盛化工有限公司		本公司之子公司	其他应收款		15.20		15.20		代垫社保年金	非经营性往来
新疆雪峰爆破工程有限公司		本公司之子公司	其他应收款	364.50	116.87		134.52	346.85	代垫社保年金	非经营性往来
沙湾县民用爆破器材专卖有限公司		本公司之子公司	其他应收款	6.58	1.42			8.00	代垫费用	非经营性往来
新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司		本公司之子公司	其他应收款	1.58	10.35		11.93		代垫社保及费用	非经营性往来
乌苏市恒利民爆破器材有限责任公司		本公司之子公司	其他应收款	6.58	1.42			8.00	代垫费用	非经营性往来
呼图壁雪峰民用爆炸物品经营有限公司		本公司之子公司	其他应收款	6.58	3.42			10.00	代垫费用	非经营性往来
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司		本公司之子公司	其他应收款	8.42	11.74		18.16	2.00	代垫社保及费用	非经营性往来
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司		本公司之子公司	其他应收款	6.58	4.92		11.50		代垫费用及其他往来	非经营性往来
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司		本公司之子公司	其他应收款	1.58	11.74		13.32		代垫社保及费用	非经营性往来
博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破器材经营有限责任公司		本公司之子公司	其他应收款	1.58	8.89		10.47		代垫社保及其他往来	非经营性往来
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司		本公司之子公司	其他应收款	248.00	13.61		18.61	243.00	代垫社保及其他往来	非经营性往来

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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		8.28		8.28		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		6.58		6.58		代收代付社保	非经营性往来
小计				33,562.92	19,113.45	1,231.65	28,519.27	25,388.75		
总计	-	-	-	33,562.92	19,113.45	1,231.65	28,519.27	25,388.75	-	-

法定代表人：康健

主管会计工作的负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 祝卫

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

证书序号: 00000004

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名 称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师:

经营 场所: 北京市西城区车庄大街9号院1号楼11门701
—704



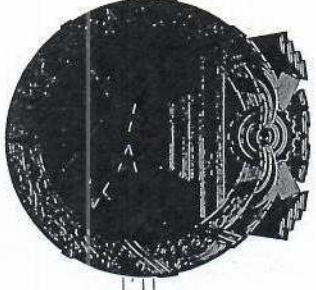
组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:



证书序号: 000355

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2019年 4 月 3 日

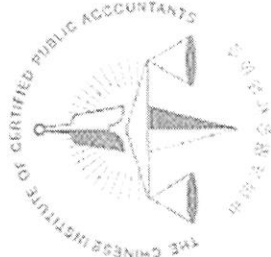
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日



姓名 蒋艳艳
Full name 女
性别 女
Sex 1971-09-27
出生日期 中天运会计师事务所(特殊普通
Date of birth 合伙)新疆分所
工作单位 65010319710927234X
Working unit
身份证号码
Identity card No.



Date of birth: [blank]
Sex: [blank]
Working unit: [blank]
Identity card No: [blank]



证书编号: 410000080034
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年02月02日
Date of Issue

847

年度检验 / Annual Renewal Re



本证书检验合格。
This certificate is valid to 2013 after this renewal.



姓名: 马文俊
证书编号: 410000080029

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格。此证有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

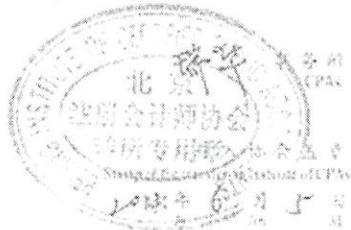
同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入 中审岳华(特) 2013.11.15
110102020725

- 注册会计师执行业务, 必须持有本证书。
- 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
- 本证书丢失应立即向当地注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss in the newspaper.