

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

希会其字(2020)0031号

目录

一、专项说明..... (1-2)

二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(3)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会其字(2020)0031号

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称贵公司)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《新疆赛里木现代农业股份有限公司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》(以下简称汇总表)进行了专项核查。

按照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印发的《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(2017年修订)》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：




2020 年 4 月 28 日

新疆赛里木现代农业股份有限公司 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

单位：人民币元

编制单位：	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 发生额（不含利息）	2019年度往来资金 利息	2019年度偿还累计 发生额	2019年期末占用资 金余额	占用形成原因	往来性质	
非经营性资金占用	大股东										
	前大股东及其附属企业										
小计											
其他关联资金往来											
大股东及其附属企业	新疆艾比湖化工有限责任公司	本公司股东	预付账款	500,000.00	319,658.60		500,000.00	292,691.91	担保费预付款	非经营性占用	
	新疆生产建设兵团五师电力公司	控股股东之全资子公司	预付账款	133,233.31			160,200.00		电费预付款	非经营性占用	
小计				633,233.31	319,658.60		660,200.00	292,691.91			
上市公司的子公司及其附属企业	伊犁恒信油脂有限责任公司	控股子公司	其他应收款	22,501,911.56	158,753.73	1,013,629.51		23,674,294.80	借款	非经营性占用	
	新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	其他应收款	94,384,857.98	15,239,929.99	4,690,890.29	7,046,535.09	107,269,143.17	借款	非经营性占用	
	新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	其他应收款	86,003,763.91		2,648,666.68	88,652,480.59		借款	非经营性占用	
	新疆新赛贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	33,881,500.35	34,706,439.83	1,587,006.04	9,950,000.00	69,224,976.22	借款	非经营性占用	
	新疆新赛双峰矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	166,686,205.96			166,686,205.96		借款	非经营性占用	
	霍城县可利煤炭物流有限公司	控股子公司	其他应收款	140,689,271.84	980,000.00			141,669,271.84	借款	非经营性占用	
	湖北新赛农产品物流有限公司	控股子公司	其他应收款	6,885,017.70	12,511,855.50	489,319.07	3,500,000.00	16,386,192.27	借款	非经营性占用	
	温泉县新赛矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	66,754,836.01	248,000.00	2,816,334.62	200,000.00	69,619,170.63	借款	非经营性占用	
	哈密新赛木业木制品有限公司	全资子公司	其他应收款	7,702,046.95		259,899.35	7,961,946.30		借款	非经营性占用	
	哈密新赛木业有限公司	全资子公司	其他应收款	15,247,600.00	1,421,400.00			17,169,000.00	借款	非经营性占用	
	博乐市正大木业有限公司	控股子公司	其他应收款	13,291,486.69				899,049.19	借款	非经营性占用	
	沙湾县思恩木业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,622,700.06	284,750.00			8,907,450.06	借款	非经营性占用	
	新疆新赛圣祥投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,054,814.77	3,806,558.16	47,296.80	1,102,111.57	7,886,796.84	借款	非经营性占用	
	沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,539,468.11	4,101,212.82			7,640,710.13	借款	非经营性占用	
	沙湾县新赛棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,539,468.11						借款	非经营性占用
	乌鲁木齐市汇康棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	244,000.00	488,000.00		122,000.00	610,000.00	借款	非经营性占用	
	哈密新赛县天源棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,024,800.00	1,537,200.00			2,562,000.00	借款	非经营性占用	
	哈密新赛县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	其他应收款	1,024,800.00	1,536,900.00			2,561,500.00	借款	非经营性占用	
	玛纳斯县金海利棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	12,702,959.70	10,837,888.80			22,740,888.50	借款	非经营性占用	
	玛纳斯县新庆棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	9,632,001.13	4,234,953.94			13,866,955.07	借款	非经营性占用	
双河市新赛棉业农业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	24,393,454.69	135,750,553.30	981,711.36	160,000,000.00	1,125,718.75	借款	非经营性占用		
哈密新赛县恒丰棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,742,800.00	2,614,200.00			4,357,000.00	借款	非经营性占用		
双河宏博贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000,000.00		58,000.00	3,000,000.00	7,058,000.00	借款	非经营性占用		
新疆新赛棉纺有限公司	控股子公司	其他应收款	722,690,315.49	245,928,330.60	14,828,216.90	460,849,150.19	521,947,712.80	借款	非经营性占用		
小计				722,690,315.49	245,928,330.60	14,828,216.90	460,849,150.19	521,947,712.80			
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
小计											
总计				779,312,161.64	248,449,550.80	14,828,216.90	464,809,350.19	576,790,379.15			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

