

关于新疆众和股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项说明报告

希会其字(2024)0068号

目录

- 1、专项说明
- 2、附表

委托单位：新疆众和股份有限公司

审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于新疆众和股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况汇总表的专项说明**

**新疆众和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审计准则审计了新疆众和股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表，2023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，并于2023年3月16日出具了希会审字(2024)1775号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的新疆众和股份有限公司2023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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023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。除了对贵公司实施2023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。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表

应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附表：新疆众和股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴 丽

中国 西安市

中国注册会计师：邵兆炫

2024 年 3 月 16 日

附表

## 关于新疆众和股份有限公司

### 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

						有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	特变电工新疆新能源股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		86,788,302.88		80,798,862.07	5,989,440.81	销售货物	经营性往来
	舞阳县新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		12,512,148.57		12,512,148.57		销售货物	经营性往来
	特变电工衡阳变压器有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	680,000.00	8,910,000.00		9,590,000.00		销售货物	经营性往来
	武威武晟新能源科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		6,760,821.12		6,760,821.12		销售货物	经营性往来
	新疆特变电工康养置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	676,635.77	1,480,380.74		2,157,016.51		销售货物	经营性往来
	新特硅基新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		944,370.00		50,370.00	894,000.00	销售货物	经营性往来
	特变电工新疆能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		3,679,903.48			3,679,903.48	销售货物	经营性往来
	新特能源股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		972,575.10			972,575.10	销售货物	经营性往来
	特变电工内蒙古能	控股股东、实际控制人	应收票据		23,297,136.81		23,297,136.81		销售货物	经营性往来

	源有限公司	的附属企业								
	特变电工股份有限公司	控股股东	应收账款		900.00		900.00		销售货物	经营性往来
	新疆特变电工康养置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,021,743.82	2,101,370.62		3,123,114.44		提供劳务	经营性往来
	昌吉特变房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	73,743.34			73,743.34		销售货物	经营性往来
	特变电工新疆新能源股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,289,273.95	89,387,867.16		86,788,302.88	5,888,838.23	销售货物	经营性往来
	舞阳县新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		13,170,682.70		12,512,148.57	658,534.13	销售货物	经营性往来
	武威武晟新能源科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7,116,653.81		6,760,821.12	355,832.69	销售货物	经营性往来
	沈阳特变电工电气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		11,500.00		11,500.00		销售货物	经营性往来
	特变电工新疆能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	474,386.00	15,842,360.62		16,167,496.60	149,250.02	销售货物	经营性往来

	新特能源股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,029,865.10		1,029,865.10		销售货物	经营性往来
	新疆天池能源销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,008,739.60	3,990,358.44		3,013,562.04	1,985,536.00	销售货物	经营性往来
	乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	226,769.16			226,769.16		销售货物	经营性往来
	特变电工内蒙古能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		24,523,301.90		23,297,136.81	1,226,165.09	销售货物	经营性往来
	新疆特变电工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,142.00		3,142.00		提供服务	经营性往来
	特变电工科技投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		20,100.00		20,100.00		提供服务	经营性往来
	新特硅基新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		50,370.00		50,370.00		销售货物	经营性往来
	中丝路建设投资集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		33,312.74		33,312.74		销售货物	经营性往来
	特变电工科技投资	控股股东、实际控制人	预付款项		957,354.42		957,354.42		接受服务	经营性往来

	有限公司	的附属企业								
	特变电工智能电气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2,762,139.49	2,287,860.51		5,050,000.00		购买货物	经营性往来
	新疆特变电工成套工程承包有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	544,497.70			544,497.70		购买货物	经营性往来
	特变电工股份有限公司	控股股东	其他应收款		241,502.36		241,502.36		提供服务	经营性往来
	新疆特变电工康养置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	984,010.00			984,010.00		保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆众和进出口有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	42,392,956.86	1,103,074.30		12,926,000.00	30,570,031.16	内部往来资金	非经营性往来
	新疆铝苑物业服务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,517,636.29	1,451,220.07		1,468,513.54	6,500,342.82	内部往来资金	非经营性往来
	新疆众和金源镁业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	39,645,287.80	15,820,378.45		26,045,942.11	29,419,724.14	内部往来资金	非经营性往来
	新疆烯金科技石墨烯有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	989,881.41	998,124.70			1,988,006.11	内部往来资金	非经营性往来



	司									
	石河子众和新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	645,516,757.99	38,595,274.46		128,571,099.67	555,540,932.78	内部往来资金	非经营性往来
	新疆众和冶金科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35,386,226.13	37,473,912.60		31,712,466.86	41,147,671.87	内部往来资金	非经营性往来
	新疆众和现代物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,258,416.40		1,258,416.40	-	内部往来资金	非经营性往来
	巴州众和结构材料科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	57,443.10	992,747.28		252,195.81	797,994.57	内部往来资金	非经营性往来
	青海众和冶金科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	70,898,392.61	3,177,033.82			74,075,426.43	内部往来资金	非经营性往来
	乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,891,424.29	345,007,387.75		154,778,859.45	193,119,952.59	内部往来资金	非经营性往来
	海南新铝科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	59,591.33	121,199.18			180,790.51	内部往来资金	非经营性往来
	乌鲁木齐众航新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	27,334,487.01	697,291,928.37		551,692,997.97	172,933,417.41	内部往来资金	非经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及	成都富江	联营企业	应收票	1,000,000.00	13,193,605.47		12,943,733.43	1,249,872.04	销售货	经营性

其附属企业	工业股份有限公司		据						物	往来
	新疆远洋金属材料科技有限公司	联营企业之全资子公司	应收票据	21,057,728.82	132,322,883.57		120,129,704.17	33,250,908.22	销售货物	经营性往来
	河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业	应收票据	7,956,866.88	10,963,130.36		17,066,150.08	1,853,847.16	销售货物	经营性往来
	新疆众旺新丝路供应链管理有限责任公司	联营企业	应收账款		6,449,625.60		6,449,625.60		提供服务	经营性往来
	新疆远洋金属材料科技有限公司	联营企业之全资子公司	应收账款		217,009,920.92		217,009,920.92		销售货物	经营性往来
	成都富江工业股份有限公司	联营企业	应收账款		18,177,434.46		16,953,736.72	1,223,697.74	销售货物	经营性往来
	河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业	预付款项		734,000.00		720,769.92	13,230.08	购买货物	经营性往来
	河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	6,353.22	230,533.94		202,423.16	34,464.00	代收代付	经营性往来
总计	/	/	/	913,452,972.57	1,848,485,972.78		1,596,238,560.17	1,165,700,385.18	/	/

