

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字（2018）0121号

## 关于新疆百花村股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

新疆百花村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村股份”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月23日出具了希会审字（2018）1934号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的要求，百花村股份编制了本专项说明后附的2017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该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是百花村股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百花村股份2017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，在所有重大方面未发现不一致。除了对百花村股份实施2017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。为了更好地理解百花村股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具

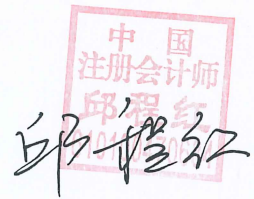
的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

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：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇一八年四月二十三日

## 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：新疆百花村股份有限公司

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	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年度其他变动	2017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			-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方资金往来	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	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年度其他变动	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									-		
小计				-	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	百花村(天津)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	287.80	7.83		13.13		282.50	借款及代缴款	非经营性往来
	南京华威医药科技开发有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	3,200.00		4,000.00		3,200.00	借款	非经营性往来
小计				4,287.80	3,207.83	-	4,013.13	-	3,482.50		
其他关联方及其附属企业	新疆大美兵团农业科技有限公司	参股公司	其他应收款	1.00	9.82		1.44		9.38	代缴款	非经营性往来
	中硕博产(天津)有限公司	子公司股东	预付账款	2.58	1,763.79		1,766.37		-	产品采购款	经营性往来
小计				3.58	1,773.61	-	1,767.81	-	9.38		
总计				4,291.38	4,981.44	-	5,780.94	-	3,491.88		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

