

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

关于新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2018URA30098

新疆吉瑞祥科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称吉瑞祥科技）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、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 26 日出具了 XYZH/2018URA30096 号无保留意见的审计报告。

根据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《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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，吉瑞祥科技编制了本专项说明所附的吉瑞祥科技 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉瑞祥科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉瑞祥科技 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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对吉瑞祥科技 2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉瑞祥科技 2017 年度财务报表时吉瑞祥科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解吉瑞祥科技 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉瑞祥科技为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：张建祖



中国注册会计师：张梦宇



中国 北京

二〇一八年四月二十五日

附件一

2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：新疆吉瑞祥科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	77,536.80			77,536.80	销售家具
	新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	2,185,741.50		1,312,370.00	873,371.50	销售家具
	新疆青湖生态旅游度假有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	130,000.00			130,000.00	车辆转让
	新疆青湖生态旅游度假有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	2,077,787.60	48,269.00	2,000,000.00	126,056.60	销售家具
	昌吉吉瑞祥君临房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	108,910.30			108,910.30	销售家具
	新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司	实际控制人控制的公司	其他非流动资产	10,000,000.00			10,000,000.00	购置土地款
	五家渠青湖医院有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	42,270.00	52,926.00		95,196.00	销售家具
	新疆恒动风能有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	37,453.20			37,453.20	销售家具

	新疆鲲鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	15,431.55			15,431.55	销售家具
	昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		196,435.00		196,435.00	销售家具
	新疆恒灿光伏能源有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		37,722.00		37,722.00	销售家具
	新疆福润金太阳养老服务有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		2,948.00	2,948.00		销售家具
	昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	预付帐款		20,000.00	16,000.00	4,000.00	预付电费
	新疆青湖房地产开发有限公司五家渠分公司	实际控制人控制的公司	其他非流动资产		6,550,000.00		6,550,000.00	预付工程款
小计	-	-	-	14,675,130.95	6,908,300.00	3,331,318.00	18,252,112.95	-
关联自然人及其控制的法人	新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	实际控制人父母控制的公司	应收账款	8,320.28	127,797.00		136,117.28	销售家具
	新疆丝路联合旅游开发有限公司	实际控制人父母控制的公司	应收账款	97,128.00	18,500.00	18,500.00	97,128.00	销售家具
	新疆吉瑞祥商贸有限责任公司	实际控制人堂弟控制的公司	应收账款	5,472.00		5,472.00		销售家具
	新疆西部锦绘工程管理咨询有限公司	实际控制人侄子、堂弟控制的公司	应收账款	7,905.70		7,905.70		销售家具
	吉伟成	实际控制人侄子、公司现总经理	应收账款	4,000.00		4,000.00		销售家具
关联自然人	张亚红	财务总监、董事会秘书	应收账款	482.00		482.00		销售家具

及其控制的法人	昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	实际控制人堂弟控制的公司	应收账款		265,052.69	265,052.69		销售家具
	赵静	实际控制人吉祥之妻	应收账款		5,142.00	5,142.00		销售家具
	新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	实际控制人父母控制的公司	应收账款		3,016,224.00		3,016,224.00	租赁费
	新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	实际控制人父母控制的公司	预付帐款		680,000.00	568,670.72	111,329.28	预付租赁费
	张亚红	财务总监、董事会秘书	其他应收款		211,120.00	211,120.00		业务备用金
	吉鹏	实际控制人堂弟	其他应收款		62,131.65	62,131.65		业务备用金
	昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	实际控制人堂弟控制的公司	其他应收款		90,000.00	50,000.00	40,000.00	业务备用金
	吉伟成	实际控制人侄子、公司现总经理	其他应收款		180,020.00	177,920.00	2,100.00	业务备用金
	曾永杰	控股子公司的少数股东	其他应收款	5,000,000.00		5,000,000.00		股权收购履约保证金
	吴招生	控股子公司的少数股东	其他应收款	5,000,000.00		5,000,000.00		股权收购履约保证金
小计	-	-	-	10,123,307.98	4,655,987.34	11,376,396.76	3,402,898.56	
合计	-	-	-	24,798,438.93	11,564,287.34	14,707,714.76	21,655,011.51	

企业负责人：吉祥

主管会计工作的负责人：张亚红

会计机构负责人：张建祖