

证券简称：*ST 新亿

证券代码：600145

公告编号：2017—026

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于上海证券交易所2016年年度报告的事后审核问询函的回复

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日收到上海证券交易所《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2016 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0632号），（以下简称“《问询函》”），《问询函》提及的相关要求及回复如下：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2016 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从审计报告保留意见所涉事项、货币资金、其它应收款等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于审计报告保留意见所涉事项

年审会计师对公司2016 年财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。导致保留意见的事项主要为公司报告期末应收票据余额为4.84 亿元，会计师无法获取充分、适当的审计证据证明该等交易的真实性及期末应收票据的可收回性。

1、审计报告指出，公司上述4.84 亿应收票据系由收回原撤销交易的预付账款所形成。上述应收票据均于2017 年3 月底前到期，期后并未兑付，其中商业承兑汇票1.84 亿元到期并未兑付，银行承兑汇票3 亿元背书转让用做预付货款。

（1）请公司列表披露4.84 亿票据的出票人、收款人、承兑人、开票日期、到期兑付日期、背书转让情况等；（2）4.84 亿应收票据所涉及撤销交易的预付账款情况，包括业务背景、业务主要内容、交易对方名称、预付账款金额、预付相关资金的决策情况、资金支付方式、资金支付时点、合同主要内容、撤销交易的时点及主要原因；（3）3 亿元应收票据在期后背书转让的金额、相关业务背景、背书转让交易对方名称、相关业务的具体内容、相关业务合同签署的时间、背书

转让的时点、相关业务合同的履行情况（包括货物是否交付）等，说明上述背书转让是否真实；（4）上述1.84亿元应收票据未能到期兑付的原因，承兑人的基本情况；（5）公司预付账款后撤销交易，但未收回现金，却形成了4.84亿应收票据，且期后上述票据均未到期兑付，而是3亿元背书转让再度形成预付货款，1.84亿到期未兑付。请公司说明上述行为的主要考虑以及是否合法合规，是否存在应收票据收回风险以及后续应对举措。请会计师核查并发表意见。

回复如下：

（1）报告中的4.84亿应收票据却系我公司2016年4月-6月分别与长春市蒙森商贸有限公司、深圳市诺普鑫科技有限公司、深圳快成达科技有限公司、鄯善合利达矿业有限公司签订了长期供货大宗贸易合同，合同总价值6.6518亿。4.84亿票据的出票人、收款人、承兑人、开票日期、到期兑付日期、背书转让情况详见（附表1）。

（2）4.84亿应收票据所涉及撤销交易的预付账款情况如下：新疆亿路万源实业投资公司（以下简称亿路万源）管理者在2016年4月20日-2016年6月6日分别与长春市蒙森商贸有限公司、深圳市诺普鑫科技有限公司、深圳快成达科技有限公司、鄯善合利达矿业有限公司签订了长期供货大宗贸易电解铜和一级豆油合同，合同约定锁定价格，商品价格不随市场变动而变动。但由于2016年所签约的企业市场出现价格大幅上涨，单位价格变动大，利润空间远远超出了我们锁定价格，即使支付合同违约补偿金也不会影响供货企业利润空间。我公司多次催促发货无果的情况下。2016年12月20日与长春市蒙森商贸有限公司、深圳市诺普鑫科技有限公司、深圳快成达科技有限公司、鄯善合利达矿业有限公司达成共识，长春市蒙森商贸有限公司、深圳市诺普鑫科技有限公司、深圳快成达科技有限公司、鄯善合利达矿业有限公司同意退还我公司亿路万源支付的货款并补偿合同违约金。撤销合同企业退回的4.84亿元承兑汇票中其中3亿元属于银行承兑票据。1.84亿元属于商业承兑汇票。（撤销交易明细详见附表2）。

（3）3亿元应收票据再次背书情况是，公司收到银行承兑后，2月份正与供应商洽谈购买合同，需要大量资金流，3月1日与供应商达成共识并签订了购买合同，合同预付款可以采用银行承兑方式支付。于是公司将2017年3月底到期的应收票据3亿元背书转让了该批承兑汇票用于采购商品，为企业实现主营业务收入。

背书再度形成的预付款详见（附表3）

（4）1.84亿为商业承兑，天津基旺商贸有限公司、天津鑫运泓通国际贸易有限公司和天津登富商贸有限公司有商业承兑汇票的兑付能力。公司领导已与商承出具方达成共识，票据到期贴现，现商承已全部转于子公司用于注册资本，等手续齐全进行解付，作为子公司注册资本金入账。

（5）公司预付账款后撤销交易，形成的4.84亿应收票据，且在票据未到期前背书转让3亿银行承兑汇票预付货款。3亿元预付货款交易均符合国家法律，法规，符合公司发展及对股东、股民负责的态度。公司已委派专人对上述交易进行督导。3亿元银行承兑汇票已全部到期解付预付货款单位。应收票据已不存在解付风险。1.84亿为商业承兑，天津基旺商贸有限公司、天津鑫运泓通国际贸易有限公司和天津登富商贸有限公司有商业承兑汇票的兑付能力。公司已与商承出具方达成共识，票据到期后随时贴现，现商承已全部转于子公司用于投资款验资，等手续准备齐全进行解付验资。以上交易均符合国家法律，法规，符合公司发展及对股东、股民负责的态度。

二、关于货币资金流向

2、年报披露，2015年末，公司货币资金1.11亿元；2016年一季度末，公司货币资金6.23亿元，主要为吸收投资收到的现金5.77亿元；公司2016年期末货币资金3.72亿元，较2016年一季度末大幅减少，主要系购买商品、接受劳务支付现金3.89亿元。请公司补充披露：（1）2016年末货币资金较2016年一季度末减少的主要原因；（2）2016年度公司购买商品、接受劳务支付现金3.88亿元，请公司结合目前的经营状况，说明上述款项支付的对象名称、资金支付方式、支付时点、业务背景、业务涉及的合同签署时间、购买商品及劳务的交付情况及使用情况。请会计师核查并发表意见。

回复如下：

2、（1）2016年末货币资金较2016年一季度末减少的主要原因是公司以预付货款的形式在6月份以后陆续支付了合同单位的货款。以及支付了咨询服务费和资产重组过程中的法律事务代理费及诉讼费用。

（2）2016年度，本公司分别与乌鲁木齐震北商贸有限公司等九家公司签订采购合同，并以银行存款24,786.40万元支付货款。支付劳务费主要是北京西亚图

公司咨询费 800 万元，偿还重组过程中的合同纠纷执行款和诉讼费等。

3、公司2238.98 万元货币资金被冻结。请公司补充披露2016年度期末货币资金中是否存在其他权利受限的情况。请会计师核查并发表意见。回复如下：

3、公司除了中信银行 2238.98 万元冻结款项外，在无其他受限货币资金，2017 年 3 月 6 日银行账户已解冻，款项已支付完成。

4、现金流量表中，收到的其他与经营活动有关的现金中，往来款及其他项目的本期发生额为1.63 亿元；支付的其他与经营活动有关的现金合计9814.78 万元。请公司补充披露往来款及其他项下资金收支的具体情况，包括但不限于收支对方名称、业务背景等。请会计师核查并发表意见。

回复如下：

4、收到往来款及其他项目的本期发生额为 1.63 亿元，其中大额为收到黄河所债权清偿资金提存款 1.46 亿元，其余均为小额往来，支付的其他与经营活动有关的现金合计 9814.78 万元，其中大额包含支付法院判决支付中瑞信投资担保（深圳）有限公司 2800 万元，银行手续费 28.07 万，费用 294.77 万，往来款及其他 6691.94 万元。

三、关于其他应收款

5、年报披露，2016 年度其他应收款期末余额3814.09 万元，较期初余额7.24 亿元大幅下降。期末余额前五名其他应收款对象中，公司对深圳市中盛亚科技有限公司的其他应收款期末余额为3000 万元，对深圳市宏利创贸易有限公司的其他应收款500 万元，上述其他应收项目均为往来款，且期限为一年以内。（1）请公司说明其他应收款余额大幅下降的原因；（2）请公司补充披露公司与深圳市中盛亚科技有限公司、深圳市宏利创贸易有限公司之间存在往来款的业务背景、交易时点、款项收回安排、上述其他应收款对方与公司是否存在关联关系等；（3）公司对上述一年以内的其他应收款计提了减值准备，请公司说明计提减值准备的原因、依据以及相关交易决策时是否考虑到了减值因素。请会计师核查并发表意见。

回复如下：

5、（1）收到黄河所债权清偿资金提存款 1.46 亿元，收新疆宏晟置业有限责

任公司往来款 1000 万元，收新疆联智众惠投资款 700 万元款。所以导致其他应收款大幅度下降。

(2) 2016 年 3 月 10 日与深圳市中盛亚科技有限公司（以下简称深圳中盛亚科技）签订购买一级豆油购销合同，2016 年 6 月支付预付货款 3000 万，2016 年与深圳市宏利创贸易有限公司（以下简称深圳宏利创）签订购买一级豆油购销合同，2016 年 6 月支付预付货款 2000 万元。因深圳中盛亚科技和深圳宏利创至今未履行合同预付账款转入其他应收款项。公司已经安排业务人员与这两家公司接触，目前正在协商中，并且我司与以上两家单位不存在任何关联关系。

(3) 公司对上述一年以内的其他应收款计提了减值准备，主要是根据会计制度中谨慎性原则标准 1 年内的其他应收款按 5% 计提减值准备，1-2 年的按 10% 计提减值准备。

6、年报披露，其他应付中，外部单位往来款 1.08 亿元，请公司说明上述款项的业务背景、收付对方名称、是否存在关联关系。请会计师核查并发表意见。回复如下：

6、其他应付款中，外部往来单位款主要由鄯善合利达矿业有限公司 550 万，乌鲁木齐震北商贸有限公司 250 万，上海聚赫投资管理有限公司 400 万，深圳市快成达科技有限公司 300 万，长春市蒙森商贸有限公司 1000 万，深圳市诺普鑫科技有限公司 300 万，收到宏晟置业往来款 1000 万，385 万元小额往来，以下是前公司债务重组款项：新亿管理人 949 万，北京市金杜律师事务所 1590 万，广东君言律师事务所及第三方公司 1420 万，上海成章 1816 万，定募资金（投资人）1058 万，我们与上述单位没有关联关系。

四、关于持续经营能力

7、年报披露，重整计划实质上已执行完毕，公司于 2016 年 6 月 20 日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2016）新民监字第 6 号《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书（2）》，对该案立案审查，目前尚无核查结论。请公司简要披露重整计划的执行情况，并补充披露新疆维吾尔自治区高级人民法院立案审查的最新进展情况。

回复如下：

7、2015 年 11 月 7 日，公司被塔城地区中级人民法院正式裁定进行破产

重整，2015年12月31日，塔城地区中级人民法院作出（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划（草案）》，重整计划具体内容详见公司2016年1月5日在上海证券交易所网站发布的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于法院裁定批准重整计划的公告》【公告编号：2016—001】及其附件《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》。

重整计划执行情况：

第一，重整投资人支付的款项已经全部到位。2015年12月31日，重整投资人支付了8.7亿元。2016年1月13日，重整投资人支付了剩余的投资款5.77亿元。至此，重整投资人支付的款项已经全部到位（详见公司2016-010号公告）。

第二，公司依照《重整计划》应付的偿债资金已经实际支付或依照规定办理了提存、预留。截至目前，公司实际清偿债权金额共计5.63亿元，对于其他客观上不具备支付划款条件的债权已将对应的偿债资金进行提存，提存金额共计222,471,612.87元（详见公司2016—045号公告）。

第三，公司于2016年3月18日完成资本公积转增的股票划转工作。公司总股本已由377,685,000股增加至1,491,100,380股，其中113,305,500股已登记至截至2015年12月7日在公司股东名册中登记的全体股东的证券账户，剩余的1,000,109,880股已经登记至新疆万源稀土资源投资控股有限公司、新疆昆仑众惠投资管理有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳市德天利科技发展有限公司、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海好润资产管理有限公司、上海源迪投资管理有限公司、广西沃洋能源有限公司和贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）11家投资人成员单位的证券账户。报告期内，《重整计划》规定的债务清偿方案已经执行完毕，偿债资金已分配给债权人或者按规定办理了提存和预留；出资人权益调整方案也已执行完毕，资本公积转增的股份已经全部登记到了股东和重整投资人名下。根据《重整计划》中规定，本重整计划的执行期限为自重整计划获得塔城中院裁定批准之日起6个月。执行期限内，公司破产重整事项已达到重整执行完毕的标准。2016年6月13日，公司向塔城中院提交了《确认<重整计划>执行完毕申请书》及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司<重整计划>执行完毕的报告》；公司管理人向塔城中院提交了《关于新疆亿路万源

实业投资控股股份有限公司<重整计划>执行情况的监督报告》，申请塔城中院出具确认《重整计划》执行完毕的裁定。2016年6月20日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院邮寄送达的《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书（2）》。公司于2016年6月28日已将《再审异议书》报送至新疆维吾尔自治区高级人民法院。公司于2016年12月16日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书（2）》（2016）新民监6号，于2016年12月26日召开听证会，目前尚未有结论性意见。目前，重整计划已经实施完成。

8、年报披露，公司2016年前三季度收入为0，但第三季度净利润6.28亿元。（1）请公司核实相关数据，说明公司前三季度没有收入但产生净利润的原因，以及第三季度净利润较高的原因。（2）公司全部收入来源于第四季度，请公司说明相关业务的具体内容、经营模式、货物流转情况以及销售回款情况，并披露收入确认的依据及是否符合会计准则；（3）结合目前的经营情况，说明公司是否具有持续经营能力。

回复如下：

8、（1）2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	0	0	0	12,697,732.04
归属于上市公司股东的净利润	-2,097,314.03	14,342,799.62	23,584,456.18	-3,181,975.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,097,314.03	457334.76	23,584,456.18	-3,181,975.35

经营活动产生的现金	-65,061,354.	-328,430	-334,167,	-315,964,358.
流量净额	87	,952.22	191.31	15

(2) 公司收入在第四季度主要原因是，公司2016年初所签订的锁定价格合同，大部分因为卖家市场波动较大没有按期履行。在公司不断催收合同交易货物时，只有一家供货方乌鲁木齐震北商贸有限公司在12月初提供了少部分交易商品，公司快速反应进行销售，销售后给客户开具专用发票确认了收入。所有商品销售款均已回收入账。

(3) 报告期内，新疆高院重审审查尚未作出结论，公司股票复牌具有不确定性，并购及资产注入等商务谈判进度受到影响。公司及公司控股股东正在积极遴选优质资产，并已开展项目前期的尽职调查工作和商务谈判，争取尽快将具备较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司，未来亦不排除适时注入关联方或第三方的现代农业、大健康、物联网、矿业等各类型优质资产，通过多种方式改善公司的经营状况与盈利能力。

五、关于信息披露的规范性

9、2016年10月10日，公司公告称，董事会审议通过关于公司收购襄阳新发地公司股权的议案，拟增资1.8亿元人民币收购襄阳新发地51%的股权。请公司补充披露：(1)上述收购事项的进展，增资款项是否支付；(2)襄阳新发地2016年经审计的主要财务数据。

回复如下：

9、关于收购襄阳新发地公司股权的议案，具体细节还在协商中，款项尚未支付。

10、请公司全面梳理2016年年报信息披露情况，核实相关数据的准确性，删除不适用的表格，并披露更正后的2016年年报，包括但不限于：(1)请公司完善主要会计数据表格、补充披露主营业务分地区情况、成本分析表等；(2)请公司补充披露报告期内前五大客户及前五大供应商的名称、交易金额、占比情况、是否与公司存在关联关系等；(3)请公司补充披露公司与控股股东之间的产权及控制关系方框图，以及公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图；(4)其他数据核实。

回复如下：

10、公司已全面梳理2016 年年报信息披露情况，核实相关数据的准确性。
将披露更正后的2016 年年报。

会计师审核意见详见附件（深圳分所：大华核字大华核字[2017]002734号新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司）

特此公告

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2017年6月8日

应收票据明细

单位名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

银行承兑汇
票

附表-

出票日期	到期兑付日期	出票人	收款人	承兑人	背书人	转让人	金额	备注
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	鄯善合利达矿业有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	鄯善合利达矿业有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
合计							20,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	深圳市快成达科技有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	深圳市快成达科技有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	深圳市快成达科技有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	深圳市快成达科技有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	深圳市快成达科技有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	深圳市快成达科技有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	5,000,000.00	

2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	长春市蒙森贸易有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	长春市蒙森贸易有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	10,000,000.00	
合计							160,000,000.00	
总合计							300,000,000.00	

单位名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

商业承兑汇票

出票日期	到期兑付日期	出票人	收款人	承兑人	背书人	转让人	金额	备注
2016年9月21日	2017年3月21日	天津基旺商贸有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	兴业银行天津分行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	5,000,000.00	
2016年9月1日	2017年3月1日	天津鑫运泓通国际贸易有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	招商银行天津体育中心支行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	9,000,000.00	
2016年9月22日	2017年3月22日	天津基旺商贸有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	兴业银行天津分行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	4,000,000.00	
2016年9月27日	2017年3月27日	天津基旺商贸有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	兴业银行天津分行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	8,000,000.00	
2016年9月1日	2017年3月1日	天津鑫运泓通国际贸易有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	兴业银行天津分行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	3,000,000.00	
2016年9月7日	2017年3月7日	天津鑫运泓通	天津沃德昊	兴业银行天	上海聚赫投资	新疆亿源汇金商	5,500,000.00	

		国际贸易有限公司	森机械部件有限公司	津分行	管理有限公司	业投资有限责任公司		
2016年9月8日	2017年3月8日	天津基旺商贸有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	兴业银行天津分行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	8,600,000.00	
2016年9月8日	2017年3月8日	天津基旺商贸有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	兴业银行天津分行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	7,400,000.00	
2016年9月21日	2017年3月21日	天津鑫运泓通国际贸易有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	招商银行天津体育中心支行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	2,000,000.00	
2016年9月28日	2017年3月28日	天津鑫运泓通国际贸易有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	招商银行天津体育中心支行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	4,000,000.00	
2016年9月2日	2017年3月2日	天津基旺商贸有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	兴业银行天津分行	上海聚赫投资管理有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	7,000,000.00	
合计							63,500,000.00	
2016年9月9日	2017年3月9日	天津鑫运泓通国际贸易有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	招商银行天津体育中心支行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	4,500,000.00	
2016年9月23日	2017年3月23日	天津鑫运泓通国际贸易有限公司	天津沃德昊森机械部件有限公司	招商银行天津体育中心支行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	6,000,000.00	
2016年9月2日	2017年3月2日	天津登富商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	中国民生银行天津大沽南路支行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	4,000,000.00	
2016年9月7日	2017年3月7日	天津登富商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	中国民生银行天津大沽南路支行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	5,000,000.00	

2016年9月9日	2017年3月9日	天津登富商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	中国民生银行天津大沽南路支行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	9,500,000.00	
2016年9月8日	2017年3月8日	天津登富商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	中国民生银行天津大沽南路支行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	2,000,000.00	
2016年9月14日	2017年3月14日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	8,500,000.00	
2016年9月13日	2017年3月13日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	8,000,000.00	
2016年9月18日	2017年3月18日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	6,000,000.00	
2016年9月21日	2017年3月21日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	9,000,000.00	
2016年9月21日	2017年3月21日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	8,000,000.00	
2016年9月23日	2017年3月23日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	7,000,000.00	
2016年9月28日	2017年3月28日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	2,000,000.00	
2016年9月14日	2017年3月14日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	3,700,000.00	

2016年9月21日	2017年3月21日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	8,000,000.00	
2016年9月13日	2017年3月13日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	2,000,000.00	
2016年9月9日	2017年3月9日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	7,500,000.00	
2016年9月8日	2017年3月8日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	3,600,000.00	
2016年9月2日	2017年3月2日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	6,400,000.00	
2016年9月8日	2017年3月8日	天津基旺商贸有限公司	天津华泰嘉品国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	乌鲁木齐震北商贸有限公司	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	9,800,000.00	
合计							120,500,000.00	
总合计							184,000,000.00	

2016 年公司涉及撤销业务预付款情况表

单位名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

附表二

单位名称	业务内容	合同签订时间	合同总额	预付款金额	预付款类型	支付时点	撤销交易
鄯善合利达矿业有限公司	一级豆油	2016年4月20日	24,998,890.00	19,500,000.00	银行存款电汇	两笔资金分别是4月28日和7月14日	2016年12月20日
深圳市快成达科技有限公司	电解铜	2016年5月10日	104,076,000.00	52,000,000.00	银行承兑汇票	2016年5月13日	2016年12月20日
深圳市诺普鑫科技有限公司	电解铜	2016年5月4日	90,402,000.00	47,000,000.00	银行存款电汇	2016年5月4日	2016年12月20日
深圳市宏利创贸易有限公司	一级豆油	2016年6月6日	39,997,110.00	20,000,000.00	银行承兑汇票	2016年6月6日	2016年12月20日
长春市蒙森贸易有限公司	电解铜	2016年4月20日； 2016年4月30日； 2016年4月25日 三份合同	430,711,060.00	150,000,000.00	银行承兑汇票	2016年5月4日	2016年12月20日
乌鲁木齐震北商贸有限公司	电解铜	2016年4月1日； 2016年4月5日； 2016年4月8日 三份合同	299,273,760.00	138,000,000.00	银行转账支票	2016年4月12日	2016年12月20日

上海聚赫投资管理 有限公司	电解铜	2016年1月25日	107,800,000.00	59,500,000.00	银行存款电 汇	2016年1月 28日和2016 年2月1日	2016年11月20 日
合计			690,185,060.00	486,000,000.00			

银行承兑汇票

应收票据明细

单位名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

背书时间 2017年3月20日

附表三

出票日期	到期兑付日期	出票人	收款人	承兑人	背书转让人名称	金额	合同内容
2016年12月29 日	2017年3月29 日	天津市斯迪欧国 际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸 易有限公司	大连银行 天津北辰 支行	日照紫峰货物代 理有限公司	10,000,000.00	合同金额 4560 万 (含税)，购买电 煤，签订日期 2017 年 3 月 1 日，按客 户生产量自提
2016年12月29 日	2017年3月29 日	天津市斯迪欧国 际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸 易有限公司	大连银行 天津北辰 支行	日照紫峰货物代 理有限公司	10,000,000.00	
2016年12月29 日	2017年3月29 日	天津市斯迪欧国 际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸 易有限公司	大连银行 天津北辰 支行	日照紫峰货物代 理有限公司	10,000,000.00	合同金额 1.52 亿 (含税)，购买电 煤，签订日期 2017 年 3 月 1 日，按客 户生产量自提
2016年12月29 日	2017年3月29 日	天津市斯迪欧国 际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸 易有限公司	大连银行 天津北辰 支行	日照紫峰货物代 理有限公司	10,000,000.00	

2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	日照紫峰货物代理有限公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	日照紫峰货物代理有限公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	日照紫峰货物代理有限公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	日照紫峰货物代理有限公司	5,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津巨金峰工贸有限责任公司	天津天瑞宏管材有限公司	平安银行天津和平支行	天津启运塑料制品有限公司	5,000,000.00	合同金额 1.52 亿（含税），购买塑料颗粒，签订日期 2017 年 2 月 28 日，按客户生产量自提
2016年12月29日	2017年3月29日	天津巨金峰工贸有限责任公司	天津天瑞宏管材有限公司	平安银行天津和平支行	天津启运塑料制品有限公司	5,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津巨金峰工贸有限责任公司	天津天瑞宏管材有限公司	平安银行天津和平支行	天津启运塑料制品有限公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津巨金峰工贸有限责任公司	天津天瑞宏管材有限公司	平安银行天津和平支行	天津启运塑料制品有限公司	10,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津巨金峰工贸有限责任公司	天津天瑞宏管材有限公司	平安银行天津和平支行	天津启运塑料制品有限公司	20,000,000.00	
2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	日照紫峰货物代理有限公司	10,000,000.00	合同金额 4180 万（含税），购买电煤，签订日期 2017

2016年12月29日	2017年3月29日	天津市斯迪欧国际贸易有限公司	深圳骥驰国际贸易有限公司	大连银行天津北辰支行	日照紫峰货物代理有限公司	5,000,000.00	年3月1日,按客户生产量自提
2016年12月26日	2017年3月26日	天津登富商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	天津市北辰村镇银行普东支行	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00	合同金额5.029亿(含税),购买电解铜,签订日期2017年3月10日,按客户生产量自提
2016年12月26日	2017年3月26日	天津巨金峰工贸有限责任公司	天津天瑞宏管材有限公司	平安银行天津和平支行	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	50,000,000.00	
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00	
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00	
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00	
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00	
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00	
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00	
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00	

				营业部		
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00
2016年12月26日	2017年3月26日	天津清源通商贸有限公司	冀中宏远国际贸易有限公司	兴业银行天津分行营业部	天津中宇乾坤国际贸易有限公司	10,000,000.00