

## 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

国浩报字[2012]709A348 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东:

我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发公司”)2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2011年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注,并于2012年4月26日出具了国浩审字[2012]709A2750号的标准无保留意见审计报告。

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号文)的要求,新农开发公司编制了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“关联方占用资金汇总表”)。

编制和对外披露关联方资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新农开发公司管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计新农开发公司2011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。除了对新农开发公司实施于2011年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对关联方资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解2011年度新农开发公司的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附关联方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新农开发公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用,不得用作其他任何目的。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

范增裕

中国注册会计师：

白惠良

二〇一二年四月二十六日

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位: 万元

非经营性占用	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	2011年年初占用资金余额	2011年度累计占用发生金额(不含利息)	2011年度占用资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年年末占用资金余额	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								-		非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
<b>合 计</b>		-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年年初往来资金余额	2011年度累计往来发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	1.50	-	-	1.50	-	工程款	经营性往来
	新疆生产建设兵团农一师电力公司	受同一母公司控制	预付账款	150.00	100.00	-	150.00	<b>100.00</b>	采购货物	经营性往来
	新疆农一师供销合作有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	2,908.56	4,714.59	-	6,140.26	<b>1,482.89</b>	采购货物	经营性往来
	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	受同一母公司控制	应收账款	-	10,296.93	-	5,037.31	<b>5,259.62</b>	皮棉款	经营性往来
	新疆塔里木河种业股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	38.27	-	6.72	<b>31.55</b>	预付货款	经营性往来
	新疆塔里木河种业股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	31.37	-	-	<b>31.37</b>	销售货款	经营性往来
	小计	-	-	<b>3,060.06</b>	<b>15,181.16</b>	-	<b>11,335.79</b>	<b>6,905.43</b>	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏新农乳业有限责任公司	子公司	其他应收款	12,546.87	3,948.87	836.76	2,754.69	<b>14,577.81</b>	借款	非经营占用
	阿拉尔新农棉浆有限责任公司	子公司	其他应收款	18,754.17	60,395.65	1,569.30	39,132.52	<b>41,586.60</b>	借款	非经营占用
	库车新农乳业有限责任公司	子公司	其他应收款	93.47	0.04	3.34	0.04	<b>96.81</b>	借款	非经营占用
	阿克苏新农乳制品有限责任公司	子公司	其他应收款	3,909.74	1,093.86	309.77	91.44	<b>5,221.93</b>	借款	非经营占用
	新疆新农矿业投资有限责任公司	子公司	其他应收款	432.91	-	-	432.91	-	借款	非经营占用
	新疆海通矿业有限公司	子公司	其他应收款	228.34	400.00	-	628.34	-	借款	非经营占用

	阿拉尔新农棉纺有限责任公司	子公司	其他应收款	-	5.93	-	-	5.93	借款	非经营占用
	阿拉尔新农棉纺有限责任公司	子公司	应收账款	198.16	-	-	46.87	151.29	销售牛奶款	经营占用
	阿拉尔三五九化工有限公司	子公司	其他应收款	-	21,323.47	422.91	9,800.00	11,946.38	借款	非经营占用
	阿克苏三五九建材有限公司	子公司	其他应收款	-	4,511.33	80.51	2,072.00	2,519.84	借款	非经营占用
	小计	-	-	36,163.66	91,679.15	3,222.59	54,958.81	76,106.59	—	—
关联自然人及其控制的法人								-		非经营性往来
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业	新疆海龙化纤有限公司	联营公司	其他应收款	89.81	7,050.37	117.86	1,002.84	6,255.20	借款	非经营占用
	新疆海龙化纤有限公司	联营公司	应收账款	20,072.76	30,266.77	-	31,012.22	19,327.31	销售货物	经营占用
	阿拉尔市昌平油脂有限责任公司	联营公司	应收账款	1,279.85	2,940.39	6.80	2,343.56	1,883.48	销售棉仔款	经营占用
	阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	联营公司	其他应收款	2,061.88	-	150.21	58.76	2,153.33	借款	非经营占用
	阿拉尔昌和包装有限责任公司	联营公司	其他应收款	-	150.00	8.96	30.00	128.96	借款	非经营占用
	新疆西域圣源果业有限公司	联营公司	其他应收款	-	1,968.13	-	300.00	1,668.13	借款	非经营占用
	山东海龙股份有限公司	对本公司子公司有重大影响	应收账款	-	13,320.75	-	9,507.45	3,813.30	货款	非经营占用
	小计	-	-	23,504.30	55,696.41	283.83	44,254.83	35,229.71	—	—
<b>合计</b>		-	-	<b>62,728.02</b>	<b>162,556.72</b>	<b>3,506.42</b>	<b>110,549.43</b>	<b>118,241.73</b>	—	—

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

此表已于2012年4月26日获董事会批准。