



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2012URA1001-1-1

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则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)2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012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(以下简称财务报表),并于2013年3月29日签发了XYZH/2012URA1001-1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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,新农开发公司编制了本专项说明所附的新农开发公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新农开发公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新农开发公司2012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2012年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新农开发公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新农开发公司 2012 年度报告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。

附件一：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来汇总表



信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一三年三月二十九日



附件一

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

上市公司名称：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	2012 年期初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额(不含利息)	2012 年度占用资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额(不含利息)	2012 年度往来资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	200.62	-	-	200.62	股权收购保证金及货款	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	100.00	68.11	-	145.34	22.77	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	1,482.89	16,188.15	-	17,671.04	-	采购货物	经营性往来

小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	新疆海龙化纤有限公司	联营公司	其他应收款	6,255.21	2,381.60	-	2,854.82	5,781.99	借款	非经营性占用
	新疆海龙化纤有限公司	联营公司	应收账款	19,327.32	5,197.54	-	24,524.86	-	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	1,883.48	-	-	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	2,153.34	-	-	2,153.34	-	借款	非经营性占用
	阿拉尔昌和包装有限责任公司	联营公司	其他应收款	128.96	-	-	128.96	-	借款	非经营性占用
	新疆西域圣源果业有限公司	联营公司	其他应收款	1,668.13	286.79	-	1,954.92	-	借款	非经营性占用
	新疆西域圣源果业有限公司		预付账款	-	316.00	-	316.00	-	付果品款	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	3,813.30	-	-	2,734.98	1,078.32	货款	经营占用
小计	-	-	-	35,229.74	8,181.93	-	36,551.36	6,860.31	-	-
总计	-	-	-	118,751.69	99,294.23	4,615.33	124,842.89	97,818.36	-	-

企业负责人：汪天仁

主管会计工作负责人：李颖翠

会计机构负责人：刘莹