

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

信永中和
ShineWing

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 2014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/2014URA1013-1



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)2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014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2015年3月13日签发了XYZH/2014URA1013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2014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2014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2014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2014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 2014 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 2014 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一五年三月十三日

2014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

6,122.54

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	2014年期初占用资金 余额	2014年度占用累计发生 金额（不含利息）	2014年度占用资金的 利息（如有）	2014年度偿还累计发 生金额	2014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	2014年期初往来资金 余额	2014年度往来累计发生 金额（不含利息）	2014年度往来资金的 利息（如有）	2014年度偿还累计发 生金额	2014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	新疆生产建设兵团第一师棉麻公司	受同一母公司控制	应收账款	3,806.40	5,180.26		8,950.72	35.94	皮棉款	经营性往来
	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			0.62	200.00	股权收购保证金	经营性往来
	阿拉尔青松化工有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		88.40		88.40		化工材料款	经营性往来
	阿拉尔青松化工有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款		54.10			54.10	化工材料款	经营性往来
	新疆生产建设兵团第一师电力公司	受同一母公司控制	预付账款	101.23	95.70		110.71	86.22	采购货物	经营性往来
	新疆生产建设兵团农一师供销（集团）有限公司	受同一母公司控制	预付账款	330.00	3,030.96		3,360.96		农资款	经营性往来
	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	215.00			215.00		工程款	经营性往来
小计				4,653.25	8,449.42		12,726.41	376.26		
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	18,197.00	2,951.55		1,229.46	19,919.09	借款	非经营性占用
	阿拉尔新农棉浆有限责任公司	子公司	其他应收款	40,767.12	6.49	2,536.70	504.31	42,806.00	借款	非经营性占用
	库车新农乳业有限责任公司	子公司	其他应收款	46.85				46.85	借款	非经营性占用
	阿克苏新农乳制品有限责任公司	子公司	其他应收款	3,755.07	4,767.20		69.78	8,452.49	借款	非经营性占用
	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	子公司	其他应收款		6,280.97		6,280.97		借款	非经营性占用
	阿拉尔新农阳光商贸有限公司	子公司	其他应收款	38,449.99	4,248.49		2,960.00	39,738.48	借款	非经营性占用

附件一

2014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

6,122.54

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	2014年期初占用资金 余额	2014年度占用累计发生 金额（不含利息）	2014年度占用资金的 利息（如有）	2014年度偿还累计发 生金额	2014年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
	阿拉尔新农棉纺有限责任公司	子公司	长期应收款	28.65				28.65	借款	非经营性占用
小计				101,244.68	18,254.70	2,536.70	11,044.52	110,991.56		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属 企业	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	联营公司	其他应收款	238.82	335.38		574.20	0.00	借款	非经营性占用
小计				238.82	335.38		574.20	0.00		
总计				106,136.75	27,039.50	2,536.70	24,345.13	111,367.82		

企业负责人：李远晨

主管会计工作负责人：李光明

会计机构负责人：刘莹