

新疆百花村股份有限公司  
2014 年关联方资金往来情况的专项说明

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

## 天津市2015年会计师事务所业务报告书防伪报 备页



报备号码: 0221201001120150420731209

报告编号: CHW证专字[2015]0076号

报告单位: 新疆百花村股份有限公司

报备日期: 2015-04-20

报告日期: 2015-04-21

签字注师: 邱四平 宋岩

事务所名称: 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-23195240

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场35层

电子邮件: chw@chwcpallp.com

事务所网址: <http://www.chwcpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



中审华寅五洲会计师事务所  
天津市和平区解放北路188号  
信达广场35层  
邮政编码：300042  
电话：022-23193866  
传真：022-23559045  
电子信箱：chw@chwcpsllp.com

CHW CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP  
35/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang  
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.  
Post: 300042  
Tel: 022-23193866  
Fax: 022-23559045  
Http://www.chwcpsllp.com

## 关联方资金往来情况的专项说明

CHW 证专字[2015]0076 号

### 新疆百花村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村股份”）2014 年度财务报表，包括 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，并于 2015 年 4 月 21 日出具了（CHW 证审字[2015]0113 号）标准无保留意见的审计报告。

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）的要求，百花村股份编制了本专项说明后附的 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是百花村股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百花村股份 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对百花村股份实施 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解百花村股份 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，



中审华寅五洲会计师事务所  
天津市和平区解放北路188号  
信达广场35层  
邮政编码：300042  
电话：022-23193866  
传真：022-23559045  
电子信箱：chw@chwcpsllp.com

CHW CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP  
35/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang  
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.  
Post: 300042  
Tel: 022-23193866  
Fax: 022-23559045  
Http://www.chwcpsllp.com

不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 天津

中国注册会计师：

邱四平



中国注册会计师：

宋岩



日期：2015年4月21日

2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：新疆百花村股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生金额	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
小计	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
前大股东及其附属企业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
小计	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
总计	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
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	新疆德威尔农业生产资料有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款	0.00	30,166,336.00	0.00	28,120,750.00	2,045,586.00	产品销售款	经营性往来
	新疆普格达生态投资开发公司	控股股东的子公司	其他应收款	0.00	5,928.88	0.00	0.00	5,928.88	代垫款	经营性占用
小计	/	/	/	0.00	30,172,264.88	0.00	28,120,750.00	2,051,514.88	/	/
上市公司的子公司及其附属企业	新疆百花村餐饮发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3,165,526.34	2,420.00	0.00	331,800.00	2,886,146.34	资金周转	非经营性往来
	新疆博城百花林果业有限公司	全资子公司	其他应收款	133,883,288.18	73,421,203.60	9,083,622.44	12,250,000.00	204,088,114.22	资金周转	非经营性往来
	新疆百花恒星房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	29,727,986.14	0.00	29,727,986.14	0.00	资金周转	非经营性往来
小计	/	/	/	136,998,814.52	103,151,609.74	9,083,622.44	42,309,786.14	206,924,260.56	/	/
关联自然人	孙志红	子公司股东	其他应收款	23,523.42	17,600.00	0.00	27,775.49	13,347.93	资金周转	非经营性往来
小计	/	/	/	23,523.42	17,600.00	0.00	27,775.49	13,347.93	/	/
其他关联方及其附属企业	新疆司普物业管理有限公司	参股公司	应收账款	0.00	190,685.30	0.00	0.00	190,685.30	租金	经营性占用
	新疆司普物业管理有限公司	参股公司	其他应收款	721,357.00	10,445.72	0.00	731,802.72	0.00	资金周转	非经营性占用
	新疆司普投资有限公司	子公司股东	其他应收款	150,917.00	35,001,120.00	0.00	35,152,037.00	0.00	资金周转	非经营性占用
	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	公司股东	其他应收款	3,686,000.00	0.00	0.00	3,686,000.00	0.00	担保费	非经营性占用
小计	/	/	/	4,568,274.00	35,202,261.02	0.00	39,579,839.72	190,685.30	/	/
总计	/	/	/	141,590,611.94	168,543,735.64	9,083,622.44	110,038,151.35	209,179,818.67	/	/

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘威 印

孙志红 印

印子