

希格玛会计师事务所有限公司

Xigema Certified Public Accountant Co., Ltd.

希会其字(2012)0014号

关于新疆北新路桥建设股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

新疆北新路桥建设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审计准则对新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2011年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注（以下简称财务报表）进行了审计，并于2012年3月27日出具了“希会审字[2012]0841号”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，贵公司编制了本专项说明后附的《2011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“资金占用汇总表”）。

如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与本所审计贵公司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。除了对贵公司实施2011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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附表：新疆北新路桥建设股份有限公司《2011 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表》

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 西安市

中国注册会计师：

二零一二年三月二十七日

上市公司2011年度控股股东非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表										
										单位：人民币元
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	期初占用资金余额	占用累计发生金额(不含利息)	占用资金的利息(如有)	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
原控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他资金占用	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	新疆生产建设兵团建设工程有限公司(集团)有限责任公司	控股股东	应付帐款	30,121,058.38	74,407,768.70		52,618,515.65	51,910,311.43	分包工程	经营性
小计				30,121,058.38	74,407,768.70	-	52,618,515.65	51,910,311.43		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆北新投资建设有限公司	子公司	其他应收款	56,143,756.62	316,226,551.32	6,142,029.85	70,437,590.54	301,932,717.40	资本支持	非经营性占用
	湖南华侨集团华侨投资有限公司	子公司	其他应收款	40,619,784.80	175,307,497.50		110,627,282.30	105,300,000.00	资本支持	非经营性占用
	新疆北新恒联工程机械有限公司	子公司	其他应收款		18,890,000.00			18,890,000.00	设备采购	经营性占用
	新疆北新基础工程有限责任公司	子公司	其他应付款		7,064,086.44			7,064,086.44	设备采购	经营性占用
小计				96,763,541.42	517,488,135.26	6,142,029.85	181,064,872.84	433,186,803.84		
关联自然人及其控制的法人	无									
	无									
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				126,884,599.80	591,895,903.96	6,142,029.85	233,683,388.49	485,097,115.27		