

希会其字(2013)0034号

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

新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012年度的财务报表进行了审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。

我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56号《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》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。2012年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。

我们认为，贵公司2012年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《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》提及的其他情况，包括：

1. 控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2. 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

4. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6. 代控股股东及其他关联方偿还债务。

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：新疆北新路桥集团股份有限公司《2012 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：沈楠

中国 西安市

中国注册会计师：范敏华

二〇一三年四月十七日

上市公司 2012 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(集团)有限责任公 司	控股股东	应收帐款	51,910,311.43	79,923,814.01		33,316,845.66	98,517,279.78	分包工程	经营性
	新疆生产建设兵团建设 工程(集团)有限责任公 司	控股股东	其他应收款		5,266,535.57			5,266,535.57	分包工程	经营性
	湖南华侨集团华侨投资 有限公司	控股股东 之子公司	其他应收款	105,300,000.00			36,452,431.33	68,847,568.67	股权转让后 未收回	经营性
	新疆兵团水利水电工程 集团有限公司	控股股东 之子公司	应收帐款		2,600,945.93			2,600,945.93	分包工程	经营性

	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		2,148,722.58			2,148,722.58	分包工程	经营性
小计				157,210,311.43	89,940,018.09	-	69,769,276.99	177,381,052.53		
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	301,932,717.40	109,262,138.54	18,842,666.54	60,000,000.00	351,194,855.94	资本支持	经营性占用
	新疆鼎源设备租赁有限公司	子公司	其他应收款			2,520,000.00		100,420,000.00	资本支持	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	20,414,089.24			39,304,089.24	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	16,000,000.00	179,636.99	7,286,300.00	15,777,786.44	设备采购	经营性占用
小计			327,886,803.84	145,676,227.78	21,542,303.53	67,286,300.00	506,696,731.62			
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				485,097,115.27	235,616,245.87	21,542,303.53	137,055,576.99	684,077,784.15		