



中审华寅五洲会计师事务所
天津市和平区解放北路168号
信义广场35层
邮政编码: 300042
电话: 022-23193866
传真: 022-23559045
电子信箱: chw@chwcpaip.com

CHW CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
35/F Centre Plaza No. 168 Jiefang
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.
Post: 300042
Tel: 022-23193866
Fax: 022-23559045
Http://www.chwcpaip.com

新疆城建（集团）股份有限公司

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2016年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120160420617348
报告编号: CHW证专字[2016]0179号
报告单位: 新疆城建(集团)股份有限公司
报备日期: 2016-04-20
报告日期: 2016-04-20
签字注师: 邱四平 苏玲

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: 022-23193866
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@chwcpllp.com
事务所网址: <http://www.chwcpllp.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
电子邮箱: chw@chwcpaip.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.chwcpaip.com

CHW 证专字[2016]0179 号

关联方资金往来情况的专项说明

新疆城建（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“新疆城建”）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2016 年 4 月 20 日出具了（CHW 证审字[2016]0257 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）的规定，新疆城建编制了本专项说明后附的新疆城建 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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、合法性及完整性是新疆城建管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新疆城建 2015 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。除了对新疆城建实施 2015 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。为了更好地理解新疆城建 2015 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。



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@chwcpaip.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.chwcpaip.com

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,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)



中国注册会计师: 邱四平



中国注册会计师: 苏 玲



2016年4月20日

新疆城建(集团)股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2015年初占用资金余额	2015年度占用累计发生额(不含占用资金利息)	2015年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	控股股东	应收账款	238,448.23	326,279.21	-	401,449.21	223,278.23	工程款及质保金	经营性占用
	乌鲁木齐市新疆源地产投资开发有限公司	公司控股股东之子公司	应收账款	10,243,817.78	164,108,637.66	-	65,700,000.00	108,652,455.44	工程款	经营性占用
	乌鲁木齐市新疆源地产投资开发有限公司	公司控股股东之子公司	其他应收款	176,000.00	28,000,000.00	-	-	28,176,000.00	履约保证金	经营性占用
小计	-	-	-	10,718,266.01	192,434,916.87	-	66,101,449.21	137,051,733.67	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	乌鲁木齐国际房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	598,927,248.65	110,000,000.00	30,572,282.21	120,943,414.29	608,556,116.57	借款	非经营性占用
	新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	320,868,211.91	53,000,000.00	14,900,739.56	40,000,000.00	348,868,951.47	借款	非经营性占用
	新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	300,144,808.24	32,506,105.20	7,247,196.47	2,223,537.25	337,664,893.76	借款及垫付款	非经营性占用
	安徽新徽置业有限公司	控股子公司	其他应收款	36,151,307.90	7,125,363.38	1,716,444.49	518.46	38,588,690.31	借款及垫付款	非经营性占用
	新疆宝源管业有限公司	全资子公司	其他应收款	36,128,930.97	938,897.78	-	-	37,067,828.75	垫付款	非经营性占用
	新疆城建环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	14,401,953.16	1,000,000.00	729,380.21	-	16,131,333.37	借款	非经营性占用
	北京泰斯泰克钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,999,907.07	900,000.00	-	300,000.00	13,599,907.07	借款	非经营性占用
	新疆城建集团阿克苏实业建设有限公司	全资子公司	其他应收款	10,383,387.13	5,488,508.43	-	3,631,441.43	12,210,851.73	垫付款	非经营性占用
	新疆城建建科工程质量检测有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,010,266.06	159,786.30	-	4,170,052.36	借款及垫付款	非经营性占用
	吉林凯乐新材料有限公司	控股孙公司	其他应收款	86,734.02	-	-	-	86,734.02	垫付款	非经营性占用
小计	新疆城建物业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	267,696.68	-	-	267,696.68	-	借款及垫付款	非经营性占用
	新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	6,004,756.14	17,964,105.34	475,903.48	24,444,764.96	-	借款及垫付款	非经营性占用
	-	-	-	1,326,464,941.97	226,491,850.79	55,801,732.72	191,821,373.07	1,416,937,152.41	借款及垫付款	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新疆城建(集团)股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位:人民币元

资金占用方类别	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	2015年初占用资金余额	2015年度占用累计发生额(不含占用资金利息)	2015年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位	应收账款	521,724,256.03	166,009,828.84	-	373,860,380.00	313,873,804.87	工程款	经营性占用
	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位	其他应收款	27,257,400.00	-	-	-	27,257,400.00	保证金	经营性占用
	新疆城建工程建设有限公司	联营企业	应收账款	498,432.00	-	-	-	498,432.00	材料款	经营性占用
	新疆城建工程建设有限公司	联营企业	其他应收款	31,982,348.28	8,321,463.84	961,535.50	117,832.84	41,147,513.78	借款及垫付款	非经营性占用
	新疆金石沥青有限公司	参股公司	预付账款	137,698.40	460,000.00	-	418,624.00	179,074.40	材料款	经营性占用
	新疆通力建设集团股份有限公司	联营企业	应收账款	75,185,106.72	118,508.34	-	6,116,838.13	69,184,477.43	工程款	经营性占用
	新疆通力建设集团股份有限公司	联营企业	其他应收款	4,728,118.09	5,050,000.00	-	5,050,000.00	4,728,118.09	借款及保证金	非经营性占用
小计	新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	95,617,174.96	-	-	-	95,617,174.96	垫付款	非经营性占用
	-	-	-	757,128,534.48	179,959,500.52	961,535.50	385,563,574.97	552,485,995.53	-	-
合计	-	-	-	2,094,311,742.46	598,886,265.16	56,783,268.22	643,486,397.25	2,106,474,881.61	-	-

公司法定代表人:

刘丰

主管会计工作负责人:

刘丰

会计机构负责人:

刘丰

BH 1502164



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1)

名称 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室

执行事务合伙人 方文森;赵建中;黄庆林;龙晖;史世利;王建国;
高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2015 年 12 月 31 日

<http://www.tjajc.gov.cn/info>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号:000374

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：方文森



证书号：29

发证时间：二〇一七年十二月五日

证书有效期至：二〇一七年十二月五日

使用



会计师事务所 执业证书

名称: 中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区广场东路 20 号
滨海金融街 E7106 室

组织形式: 特殊普通合伙 专项报告

会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟柒佰壹拾万元

批准设立文号: 津财会 (2007) 27 号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日

证书序号: NO. 019236

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一六年一月十八日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年4月27日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 邱四平

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1964-08-10

Date of birth

工作单位 五洲松德联合会计师事务所新疆分所

Working unit

身份证号码 650102640810651

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年4月27日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年4月27日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名: 苏玲

性别: 女

出生日期: 1976-05-28

工作单位: 五洲松德联合会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 650102197605281222

