

关于江苏弘业股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2013）00090 号

江苏弘业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏弘业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2013）000258 号标准审计报告。

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）的有关要求，贵公司编制了后附的上市公司 2012 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

2013 年 3 月 14 日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师
陈建新
320000100005

中国注册会计师
陈建忠
320000100017

江苏弘业股份有限公司
上市公司2012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	2012年期初占用资金 余额	2012年度占用累计发生 金额（不含利息）	2012年度占用资金 的利息（如有）	2012年度偿还累计发 生金额	2012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	江苏弘业国际集团有限公司	控股股东	其他应收款		59.07		59.07		应收房租及代垫零星费用	非经营性占用
	江苏弘业国际物流有限公司	同一母公司	其他应收款		32.16		32.16		应收房租及代垫零星费用	非经营性占用
	江苏苏豪投资集团有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	其他应收款		0.29		0.29		代垫零星费用	非经营性占用
	弘业期货股份有限公司	同一母公司	其他应收款		404.07		404.07		应收房租及代垫零星费用	非经营性占用
	江苏爱涛置业有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	其他应收款		1.97		1.97		代垫零星费用	非经营性占用
	小计	-	-		497.56		497.56			
前大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-		497.56	-	497.56			
其它关联资金往 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	2012年期初往来资金 余额	2012年度往来累计发生 金额（不含利息）	2012年度往来资金 的利息（如有）	2012年度偿还累计发 生金额	2012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	江苏弘业国际集团有限公司	控股股东	应收账款		29.16		23.27	5.89	子公司提供餐饮服务及销售商品	
	江苏苏豪投资集团有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	应收账款		6.39		6.39	-	子公司销售商品	
	南京爱涛置地有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	应收账款		11.58		1.42	10.16	子公司提供物业服务	经营性往来
	江苏苏豪国际集团股份有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	应收账款		849.82		849.79	0.03	子公司销售商品	经营性往来
	江苏省苏豪控股集团有限公司	母公司的控股股东	应收账款		28.36		26.92	1.44	子公司提供餐饮服务及销售商品	经营性往来
	江苏苏豪建设有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	应收账款		1.05		1.05	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏苏豪技术贸易有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	应收账款		3.95		3.95	-	子公司销售商品	经营性往来
	南京爱涛置地有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	应收账款		0.31		0.31	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏苏豪经济贸易有限公司	母公司的控股股东的 控股子公司	应收账款		43.97		43.97	-	子公司销售商品	经营性往来
	弘业期货股份有限公司	同一母公司	其他应收款		315.32		309.78	5.54	子公司提供工程装修劳务及销售商品	经营性往来
	江苏弘业国际物流有限公司	同一母公司	应收账款		1.53		1.53	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏弘文置业有限公司	子公司	其他应收款	9,550.00	1,222.72	371.28	1,494.01	9,649.99	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	江苏爱涛文化产业有限公司	子公司	其他应收款	1,297.93	53,578.79		53,316.32	1,560.40	资金往来、代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	江苏弘业船舶贸易有限公司	子公司	其他应收款	3,645.01	6,769.27		8,264.09	2,150.19	代收船东款、代付船厂款及资金往来	非经营性往来
	江苏弘业南通进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,005.71	21.84	68.99	76.55	1,019.99	资金往来	非经营性往来
	江苏弘业永欣国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,027.64	21,639.92		21,324.25	1,343.31	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	江苏弘业永恒进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,748.38	28,863.27		30,265.74	345.91	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	江苏弘业服装有限公司	子公司	其他应收款	403.86	3,562.26		3,702.01	264.11	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
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	2012年期初占用资金 余额	2012年度占用累计发生 金额（不含利息）	2012年度占用资金 的利息（如有）	2012年度偿还累计发 生金额	2012年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	江苏弘业服装有限公司	子公司	其他应收款	403.86	3,562.26		3,702.01	264.11	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	南京爱涛机电有限公司	子公司	其他应收款	3,571.11	52,154.75	53,360.93	2,364.93	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	江苏爱涛贸易有限公司	子公司	其他应收款	17.49	7,720.05	7,331.75	405.79	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	南京弘业福齐贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	2,610.77	2,610.77	-	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	江苏弘业南通贸易有限公司	子公司	其他应收款	0.35	0.01	0.24	0.12	资金往来及其他零星费用	非经营性往来
	江苏淮安弘业贸易有限公司	子公司	其他应收款	9.49	-	9.49	-	为代垫零星费用	非经营性往来
	南京宏顺鞋业有限公司	子公司	其他应收款	11.33	21.39	0.55	32.17	为代垫零星费用	非经营性往来
	江苏爱涛物业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	309.60	309.60	-	代收房屋租赁收入、支付物业费	非经营性往来
	南京弘业帽业有限公司	子公司	其他应收款	434.07	9,547.69	9,964.40	17.36	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	南京爱涛轻工品有限公司	子公司	其他应收款	-	9,210.10	9,165.38	44.72	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	江苏弘业工艺品有限公司	子公司	其他应收款	42.48	21,736.22	21,493.77	284.93	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	南京弘业鞋业有限公司	子公司	其他应收款	207.82	4,103.72	4,254.56	56.98	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	江苏弘业永润国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,788.96	17,023.67	18,087.20	725.43	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	南京爱涛礼品有限公司	子公司	其他应收款	29.60	106.80	118.05	18.35	为代垫零星费用	非经营性往来
	江苏弘业轻工品有限公司	子公司	其他应收款	351.32	610.25	903.06	58.51	代结汇款、代垫佣金、运费及其他零星费用等	非经营性往来
	扬州弘业同盛国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	61.19	7.45	3.50	6.52	资金往来及其他零星费用	非经营性往来
	江苏弘业泰州进出口有限公司	子公司	其他应收款	222.36	2,000.00	66.84	1,297.36	资金往来	非经营性往来
	江苏弘业永盛进出口有限公司	联营公司	其他应收款	1,434.12	0.14	48.61	1,482.87	资金往来	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	-	26,860.22	244,112.12	559.22	250,107.85	21,423.71	-

注：本期江苏弘业国际集团投资管理有限公司吸收合并江苏苏豪投资管理有限公司后更名为江苏苏豪投资集团有限公司。

公司法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖

李结祥印

曹金其

姚晖