
宁波富达股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2012]1495 号

宁波富达股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2012]1495 号

宁波富达股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了宁波富达股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2011 年 12 月 31 日的年度财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表，2011 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并所有者权益变动表和母公司及合并现金流量表，并于 2012 年 3 月 7 日出具了大华审字[2012]2270 号标准无保留意见的审计报告。

我所作为贵公司 2011 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《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，就贵公司编制的上市公司 2011 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截止 2011

年12月31日的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。除了对贵公司实施截止2011年12月31日的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。

本专项说明是本所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。

附件：

上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所

中国注册会计师：陈春晖

有限公司

中国注册会计师：章鑫蕾

中国 · 北京

二〇一二年三月七日

附表一

上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：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	2011年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额（不含利息）	2011年度占用的利息（如有）	2011年度偿还累计发生金额	2011年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				-	-	-	-	-	-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2011年年初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额（不含利息）	2011年度往来资金利息（如有）	2011年度偿还累计发生金额	2011年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	宁波城建投资控股有限公司	现大股东	应收账款	-	2,021,320.40		2,021,320.40	-	物业管理费	经营性往来
	宁波市海城投资开发有限公司	现大股东控股企业	应收账款	2,453,760.31	26,008,411.91		15,165,911.31	13,296,260.91	托管服务费	经营性往来
	宁波市慈城古县城开发建设有限公司	现大股东控股企业	应收账款	869,965.06	7,037,249.09		6,240,357.15	1,666,857.00	物业管理费	经营性往来
			其他应收款	212,325.00	300,476.35		212,325.00	300,476.35	押金	经营性往来
小计				3,536,050.37	35,367,457.75	-	23,639,913.86	15,263,594.26		
上市公司的子公司及其附属企业	宁波科环新型建材股份有限公司	控股子公司	其他应收款	200,000,000.00	1,702,000,000.00	8,615,500.62	1,910,615,500.62	-	资金拆借	非经营性往来
			应收股利		58,500,000.00		58,500,000.00	-	股利	非经营性往来
	蒙自瀛洲水泥有限责任公司	控股孙公司	其他应收款	-	20,000,000.00		20,000,000.00	-	资金拆借	非经营性往来
	余姚市赛格特经纪技术开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,345,000,000.00	70,000,000.00	92,167,826.00	162,167,826.00	1,345,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	宁波房地产股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	270,000,000.00	11,324,444.86	263,324,444.86	18,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
			应收股利		15,124,000.00		15,124,000.00	-	股利	非经营性往来
	宁波象山维拉置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	299,250,000.00	6,383,373.00	36,983,373.00	268,650,000.00	资金拆借	非经营性往来
	宁波城投置业有限公司	全资子公司	其他应收款	396,000,000.00	477,050,000.00	21,987,399.00	510,287,399.00	384,750,000.00	资金拆借	非经营性往来
	宁波市鄞州城投置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,007,000,000.00	147,600,000.00	129,598,143.00	129,598,143.00	2,154,600,000.00	资金拆借	非经营性往来
	宁波市海裕置业发展有限公司	全资孙公司	其他应收款	54,000,000.00	12,034,710.00	819,690.00	66,854,400.00	-	资金拆借	非经营性往来
	宁波海曙城投置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	747,000,000.00	1,318,500,000.00	76,840,440.00	76,840,440.00	2,065,500,000.00	资金拆借	非经营性往来
	宁波城市广场开发经营有限公司	全资子公司	应收股利		312,821,528.81		312,821,528.81	-	股利	非经营性往来
	宁波富达电器有限公司*	全资子公司	其他应付款	150,000,000.00	13,476,150.55		163,476,150.55	-	资金拆借	非经营性往来
小计	-	-	-	4,899,000,000.00	4,716,356,389.36	347,736,816.48	3,726,593,205.84	6,236,500,000.00		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计	-	-	-	4,902,536,050.37	4,751,723,847.11	347,736,816.48	3,750,233,119.70	6,251,763,594.26		