

关于江苏省交通科学研究院股份有限公司
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）00037 号

天衡会计师事务所有限公司

关于江苏省交通科学研究院股份有限公司

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）00037 号

江苏省交通科学研究院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2012 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现金流量表及合并所有者权益变动表和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）00104 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

中国注册会计师：虞丽新

中国·南京

中国注册会计师：胡学文

2013 年 3 月 3 日

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

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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								-		非经营性占用
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
总计		-	-	-	-	-	-	-		-
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	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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京剑平瑞华环保技术有限公司	子公司	其他流动资产	737.45	737.45	74.36	811.81	737.45	资金往来	非经营性往来

江苏交科能源科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	11.73	-	11.73	-	代垫款	非经营性往来
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	子公司	其他应收款	7.00	199.44	-	200.21	6.23	资金往来、代垫款	非经营性往来
常州市交通建设监理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	4.00	-	4.00	-	代垫款	非经营性往来
江苏燕宁工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	1,173.52	-	1,173.52	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
常州市交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	242.00	-	298.00	-56.00	资金往来	非经营性往来
北京剑平瑞华环保技术有限公司	子公司	其他应收款	-	238.29	-	232.51	5.78	资金往来、代垫款	非经营性往来
连云港交通规划设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	169.01	-	169.01	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
江苏省建设工程设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	613.47	-	613.47	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
燕宁国际工程咨询（北京）有限公司	子公司	其他应收款	-	227.89	-	227.89	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
江苏苏科畅联科技有限公司	子公司	其他应收款	-	49.89	-	49.89	-	资金往来、代垫款	非经营性往来

	江苏兆通路 桥工程有限 公司	子公司	其他应收款	-	304.52	-	304.52	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	江苏交科工 程检测技术 有限公司	子公司	其他应收款	-	581.43	-	581.43	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
	杭州华龙交 通勘察设计 有限公司	子公司	其他应收款	-	7.85	-	7.85	-	资金往来、 代垫款	非经营性往 来
关联自然人								-		非经营性往 来
其他关联方 及其附属企 业										非经营性往 来
总计				744.45	4,560.50	74.36	4,685.85	693.46		

公司法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文