

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[2013]003447 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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

(截止 2012 年 12 月 31 日)

目	录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	宁波富达股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	



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[2013]003447号

宁波富达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波富达股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年度财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 25 日签发了大华审字[2013]003346 号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，就贵公司编制的 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”）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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2012 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。除了对贵公司实施 2012 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，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2012 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。

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。

附件：宁波富达股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

陈春晖

中国注册会计师：



张昕



二〇一三年三月二十五日

宁波富达股份有限公司
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	2012年年初占用资 金余额	2012年度占用累计发 生金额（不含利息）	2012年度占用的利 息（如有）	2012年度偿还累计 发生金额	2012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	2012年年初往来资 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年年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	宁波城建投资控股有限公司	现大股东	应收账款		991,667.00		991,667.00		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	13,296,260.91	26,170,418.18		38,773,784.56	692,894.53	托管服务费及租金	经营性往来
	宁波两江投资有限公司	现大股东控股企业	应收账款		189,437.22			189,437.22	物业管理费	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 其他应收款	1,666,857.00 300,476.35	7,003,658.50 352,756.00		8,670,515.50 300,476.35		物业管理费 押金	经营性往来 经营性往来
小计				15,263,594.26	34,707,936.90		48,736,443.41	1,235,087.75		
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	应收股利		117,000,000.00		117,000,000.00		股利	非经营性往来
	蒙自瀾洲水泥有限责任公司	控股孙公司	其他应收款		215,000,000.00		215,000,000.00		往来款	非经营性往来
	余姚市赛格特经济技术开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,345,000,000.00	110,000,000.00	90,322,203.27	400,322,203.27	1,145,000,000.00	往来款	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	18,000,000.00		1,476,760.01	19,476,760.01		往来款	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	268,650,000.00	342,450,000.00	55,348,670.00	55,348,670.00	611,100,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波城投资业有限公司	全资孙公司	其他应收款	384,750,000.00	487,550,000.00	56,610,602.00	378,110,602.00	550,800,000.00	往来款	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	2,154,600,000.00	252,000,000.00	176,237,991.00	176,237,991.00	2,406,600,000.00	往来款	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	2,065,500,000.00	301,500,000.00	197,241,843.66	197,241,843.66	2,367,000,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波城市广场开发经营有限公司	全资孙公司	应收股利		179,996,225.55		179,996,225.55		股利	非经营性往来
				6,236,500,000.00	2,005,496,225.55	577,238,069.94	1,738,734,295.49	7,080,500,000.00		
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及 其附属企业										
小计										
总计				6,251,763,594.26	2,040,204,162.45	577,238,069.94	1,787,470,738.90	7,081,735,087.75		