

深圳市纺织（集团）股份有限公司  
2012 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明

勤信专字【2013】第 169 号

## 目 录

| <u>内 容</u> | <u>页 次</u> |
|------------|------------|
| 专项说明       | 1-2        |
| 附件         | 3-4        |

**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

**深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2013】第 169 号

深圳市纺织（集团）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审计准则审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3月28日签发了标准无保留意见审计报告。

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）的要求，贵公司编制了后附的2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

二〇一三年三月二十八日

中国注册会计师：

附件

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：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 | 2012 年期初占用资金余额 | 2012 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2012 年度占用资金的利息 | 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 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无              |               |             |                |                           |                |                 |                |        |      |
| 小计               |                |               |             |                |                           |                |                 |                |        |      |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 深圳市深纺进出口有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 7,168,680.72   | 11,000,000.00             |                | 5,000,000.00    | 13,168,680.72  | 往来款    | 非经营性 |
|                  | 深圳市美百年服装有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 5,075,600.00   |                           |                |                 | 5,075,600.00   | 往来款    | 非经营性 |
|                  | 深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 | 非合并范围内子公司     | 其他应收款       | 618,769.07     |                           |                | 618,769.07      |                | 往来款    | 非经营性 |
| 小计               |                |               |             | 12,863,049.79  | 11,000,000.00             |                | 5,618,769.07    | 18,244,280.72  |        |      |
| 关联自然人及其控制的法人     | 无              |               |             |                |                           |                |                 |                |        |      |
| 小计               |                |               |             |                |                           |                |                 |                |        |      |

| 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 | 2012 年期初占用资金余额 | 2012 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2012 年度占用资金的利息 | 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 |
|-------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 其他关联人及其附属企业 | 深圳黛丽斯内衣有限公司  | 参股企业          | 其他应收款       | 265,791.58     | 810,000.00                |                | 810,298.38      | 265,493.20     | 投资分红   | 经营性  |
|             | 约旦制衣厂        | 联营企业          | 其他应收款       | 183,906.56     |                           |                | 183,906.56      |                | 往来款    | 非经营性 |
|             | 深圳协利汽车企业有限公司 | 合营企业          | 其他应收款       | 169,262.00     |                           |                | 169,262.00      |                | 往来款    | 非经营性 |
|             | 深圳市天隆工贸有限公司  | 合营企业          | 其他应收款       | 686,391.83     |                           |                |                 | 686,391.83     | 往来款    | 非经营性 |
|             | 安徽华鹏纺织有限公司   | 参股企业          | 其他应收款       | 1,800,000.00   | 1,800,000.00              |                | 1,800,000.00    | 1,800,000.00   | 投资分红   | 经营性  |
| 小计          |              |               |             | 3,105,351.97   | 2,610,000.00              |                | 2,963,466.94    | 2,751,885.03   |        |      |
| 合计          |              |               |             | 15,968,401.76  | 13,610,000.00             |                | 8,582,236.01    | 20,996,165.7   |        |      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：