

上海海欣集团股份有限公司 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

沪众会字（2013）第 3925 号

上海海欣集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣公司”)2012 年度的财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2013 年 4 月 20 日出具了沪众会字(2013)第 1384 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,海欣公司编制了后附的截至 2012 年 12 月 31 日止海欣公司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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海欣公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与海欣公司 2012 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海欣公司实施了 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2012 年度海欣公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为海欣公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：海欣公司 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

上海众华沪银会计师事务所



中国注册会计师

李文祥



中国注册会计师

刘磊



中国，上海

2013 年 4 月 20 日

附件：上海海欣

海欣公司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：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
大股东及其附属企业										
关联股东及关联方企业										
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										
上市公司的子公司及其附属企业	海宁顺龙染整有限公司	持股46%的联营企业	其他应收款	197			157	40	应收加工费等	经营性往来
	江苏苏中药业集团股份有限公司	持股25%的联营企业	其他应收款	30				30	购货款押金	经营性往来
	上海海强投资发展有限公司	持股32.69%的无重大影响的成本法核算企业	其他应收款	286				286	建筑物补偿款	非经营性往来
	江苏苏中药业集团股份有限公司	持股25%的联营企业	应付账款	9	101			110	购货款	经营性往来
	上海金欣联合发展有限公司	持股50%的合营企业	其他应付款	4,500				4,500	暂借款，用于补充流动资金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：

杉徐印文

(杉徐)

主管会计工作的公司负责人：

杨爱民

杨爱民

公司会计机构负责人：

陈爱娟

陈爱娟