



江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd

中国·江苏·无锡

总机：86 (510) 82797213

传真：86 (510) 85885275

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Telephone: 86 (510) 82797213

Fax: 86 (510) 85885275

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于江苏法尔胜股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

苏公 W[2012]E1062 号

江苏法尔胜股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏法尔胜股份有限公司（以下简称法尔胜公司）2011 年度财务报表进行了审计，并于 2012 年 3 月 21 日出具了苏公 W[2012]A336 号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 号文）的要求，法尔胜公司编制了后附的 2011 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、合法及完整是法尔胜公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计法尔胜公司 2011 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。除了对法尔胜公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解法尔胜公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并

阅读。

本专项说明仅供法尔胜公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：江苏法尔胜股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师：沈岩

中国·无锡

中国注册会计师：高焯

二〇一二年三月二十一日

附件：

江苏法尔胜股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	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
股股东、实际控制人及其附属企业	江苏法尔胜泓昇集团有限公司	控股股东	应付账款	-61.37	17.48	-	331.44	-375.33	采购及规费等	经营性占用
	江苏法尔胜泓昇集团有限公司	控股股东	其他应付款	-	1.35	-	1.35	-	费用	经营性占用
	法尔胜集团进出口有限公司	受同一公司控制	应收账款	11,195.95	35,991.35	-	33,779.15	13,408.15	销售货款	经营性占用
	法尔胜集团进出口有限公司	受同一公司控制	预收账款	-	-	-	17.90	-17.90	销售货款	经营性占用
	法尔胜集团进出口有限公司	受同一公司控制	其他应收款	-	105.09	-	-	105.09	销售货款	经营性占用
	法尔胜集团进出口有限公司	受同一公司控制	应付账款	-4,985.56	6,657.40	-	2,332.21	-660.37	采购原料	经营性占用
	法尔胜集团有限公司	受同一公司控制	预收账款	-10.00	0.36	-	0.36	-10.00	销售货款	经营性占用
	法尔胜集团有限公司	受同一公司控制	应付账款	-122.73	185.24	-	50.06	12.45	水电气、租赁费等综合服务	经营性占用
	法尔胜集团有限公司*1	受同一公司控制	其他应付款	-500.00	503.36	-	3.36	-	往来款	非经营性占用
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	受同一公司控制	预付账款	10.41	46.38	-	28.46	28.33	服务	经营性占用
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	受同一公司控制	其他应收款	36.09	-	-	36.09	-	代垫费用	经营性占用
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	受同一公司控制	应付账款	6.82	283.33	-	341.94	-51.79	服务	经营性占用
	江阴泓泰置业有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	6.06	-	6.06	-	销售货款	经营性占用
	江苏法尔胜光子有限公司	受同一公司控制	其他应收款	-	2,663.17	-	2,663.17	-	设备出租及专利许可	经营性占用
	江苏法尔胜光子有限公司	受同一公司控制	应付账款	-	5,653.62	-	5,653.62	-	采购原料	经营性占用
	江苏法尔胜技术开发中心有限公司	受同一公司控制	应付账款	42.72	2.50	-	-	45.22	服务	经营性占用
江阴宝丽石建材科技有限公司	受同一公司控制	应付账款	0.88	-	-	-	0.88	以前年度货款尾款	经营性占用	

江阴法尔胜大酒店有限公司	受同一公司控制	应付账款	-1.18	139.69	-	145.45	-6.94	服务	经营性占用	
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	受同一公司控制	应收账款	-	0.14	-	0.14	-	销售货款	经营性占用	
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	受同一公司控制	应付账款	-324.56	800.32	-	1,050.72	-574.96	采购、电费及租赁	经营性占用	
江苏法尔胜泓昇集团有限公司创业园服务中心	受同一公司控制	应付账款	-	0.06	-	0.06	-	费用	经营性占用	
江阴纺织器材厂	实际控制人的受托管理企业	应付账款	-270.53	3,548.19	-	3,459.35	-181.69	采购	经营性占用	
江阴鼎天科技有限公司	受同一公司控制	应付账款	-	33.79	-	75.24	-41.45	采购设备等	经营性占用	
江阴高新科技开发有限公司	受同一公司控制	应付账款	-11.28	85.80	-	77.51	-2.99	服务	经营性占用	
江阴泓安物业管理有限公司	受同一公司控制	应付账款	-137.06	528.70	-	468.04	-76.40	服务	经营性占用	
江阴泓佳置业有限公司	受同一公司控制	应收账款	14.22	-	-	14.22	-	销售货款	经营性占用	
江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品有限公司	受同一公司控制	应收账款	1.11	474.74	-	475.25	0.60	设备出租及销售货款	经营性占用	
江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品有限公司	受同一公司控制	应付账款	-1.57	591.97	-	590.40	-	采购	经营性占用	
江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂	受同一公司控制	应收账款	425.06	4,583.90	-	3,179.60	1,829.36	销售货款	经营性占用	
江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂	受同一公司控制	应付账款	-	144.23	-	286.82	-142.59	采购原料	经营性占用	
江苏法尔胜泓昇集团有限公司精密机械分公司	受同一公司控制	应付账款	-	11.93	-	11.93	-	电费	经营性占用	
江阴泓昇苑酒店有限公司	受同一公司控制	预付账款	2.26	8.57	-	9.52	1.31	服务	经营性占用	
江阴泓昇苑酒店有限公司	受同一公司控制	应付账款	-6.16	94.46	-	98.97	-10.67	服务	经营性占用	
小计			5,303.52	63,163.18		55,188.39	13,278.31			
上市公司的子公司	江苏法尔胜缆索有限公司	控股子公司	其他应收款	82.36	11,776.64	-	10,430.00	1,429.00	资金往来款	非经营性占用
	江苏法尔胜光通有限公司	控股子公司	其他应收款	4,694.09	2,471.87	-	2,280.00	4,885.96	资金往来款	非经营性占用
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	控股子公司	其他应收款	3,654.57	110,121.94	-	105,511.65	8,264.86	资金往来款	非经营性占用
	江阴法尔胜线材制品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	48,160.06	-	48,160.06	-	资金往来款	非经营性占用

及其 附属 企业	江阴巨福精密五金制品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,124.09	-	-	1,124.09	-	资金往来款	非经营性占用
	江阴法尔胜住电新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,009.65	3,084.20	184.51	4,341.15	1,937.21	资金往来款	非经营性占用
	江阴法尔胜金属制品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	11,402.41	-	9,040.00	2,362.41	资金往来款	非经营性占用
	江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司	参股公司	应收账款	5.97	2.79	-	6.91	1.85	销售货款	经营性占用
								-		
小计				12,570.73	187,019.91	184.51	180,893.86	18,881.29		-
关 联 自 然 人 及 其 控 制 的 法 人										-
小计										
其 他 关 联 人 及 其 附 属 企 业										
小计										
总计				17,874.25	250,183.09	184.51	236,082.25	32,159.60		

*1 为本公司的控股子公司江阴法尔胜住电新材料有限公司偿还给法尔胜集团有限公司往来款项。