

江苏三友集团股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字(2008)114 号

江苏天衡会计师事务所有限公司

# 关于江苏三友集团股份有限公司 2007 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2008）114 号

江苏三友集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏三友集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2007 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2008）315 号审计报告。

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 2007 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。除了在会计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 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

如汇总表所述，贵公司除与子公司及联营企业存在经营性资金占用以外，贵公司不存在与控股股东及其他关联方资金占用情况。

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：江苏三友集团股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

江苏天衡会计师事务所有限公司

2008 年 3 月 25 日

附件：

江苏三友集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(单位：人民币万元)

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	2007年年初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额	2007年度偿还累计发生金额	2007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				0.00	0.00				
小计				0.00	0.00				
关联自然人及其控制的法人				0.00	0.00				
小计				0.00	0.00				
其他关联人及其附属企业				0.00	0.00				
小计				0.00	0.00				
上市公司的子公司及其附属企业	南通纽恩时装有限公司	子公司	应付帐款	0.00	434.72	434.72	0.00	加工费	经营性占用

	南通三明时装有限公司	子公司	应付帐款	0.00	184.34	184.34	0.00	加工费	经营性占用
	南通三叶国际服饰有限公司	子公司	应付帐款	2.63	32.99	31.76	3.86	加工费	经营性占用
	江苏三友集团南通色织有限公司	子公司	应付帐款	11.00	0.00	11.00	0.00	加工费	经营性占用
	江苏三友集团服装检品有限公司	子公司	应付帐款	0.00	61.96	61.96	0.00	加工费	经营性占用
	南通三森时装有限公司	子公司南通三明时装有限公司的子公司	应付帐款	0.00	86.37	86.37	0.00	加工费	经营性占用
联营企业	南通世川时装有限公司	联营企业	应付帐款	0.00	529.66	529.66	0.00	加工费	经营性占用
合 计				13.63	1,330.04	1,339.81	3.86		

说明：公司与控股股东、实际控制人及其附属企业本期无资金等往来。