



**关于中弘控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中弘控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中弘控股股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京西城区车公庄大街9号
五栋大楼B2座301室邮编100004
电话+86 10 84715612
传真+86 10 64790904
www.apag-cn.com

关于中弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

亚会A专审字（2016）0050号

中弘控股股份有限公司全体股东：

我们接受中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中弘股份公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了亚会A审字（2016）0211号标准审计报告。

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，中弘股份公司编制了本专项说明所附的中弘控股股份有限公司2015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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中弘股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中弘股份公司2015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。除了对中弘股份公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度中弘股份公司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。



本专项说明仅供中弘股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 邹泉水

中国·北京

中国注册会计师 陈浩

二〇一六年四月二十四日

中弘控股股份有限公司2015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：中弘控股股份有限公司

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015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	北京中弘投资有限公司	全资子公司	其他应收款	360,109.34	386,446.89		443,900.72	302,655.51	资金拆借	非经营性往来
	御马坊置业有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	1,498.71	92,435.95		0.30	93,934.36	资金拆借	非经营性往来
	美猴王有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款		102,000.00			102,000.00	资金拆借	非经营性往来
	海南中弘地产投资有限公司	全资子公司	其他应收款	392.00	40.00			432.00	资金拆借	非经营性往来
	长白山望天鹅旅游开发有限公司	全资子公司	其他应收款	308.00				308.00	资金拆借	非经营性往来
	中弘矿业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	23,550.00			23,550.00	0.00	资金拆借	非经营性往来
	海南如意岛旅游度假投资有限公司	全资子公司	其他应收款	81,596.78	141,227.06		1,256.75	221,567.09	资金拆借	非经营性往来
	中弘旅游投资有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	资金拆借	非经营性往来
	中弘文化投资有限公司	全资子公司	其他应收款		10,003.40			10,003.40	资金拆借	非经营性往来
	海南中濠投资有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	40.00				40.00	资金拆借	非经营性往来
	海南中衍投资有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	40.00				40.00	资金拆借	非经营性往来
	海南中岩投资有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	40.00				40.00	资金拆借	非经营性往来
	海南中翊投资有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	40.00				40.00	资金拆借	非经营性往来
	海南中洲投资有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	40.00				40.00	资金拆借	非经营性往来
	山东中弘置业有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	1,012.58	3,434.87			4,447.45	资金拆借	非经营性往来
北京弘轩鼎成房地产开发有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款		110,128.82		11,124.64	99,004.18	资金拆借	非经营性往来	

中弘控股股份有限公司2015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：中弘控股股份有限公司

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	长白山保护开发区中弘房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	912.79	1,447.66			2,360.45	资金拆借	非经营性往来
	长白山保护开发区腾龙房地产开发有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	2,217.36	4,326.07			6,543.43	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘弘毅投资有限公司	全资子公司	其他应收款	553.90	351,650.50		148,025.38	204,179.02	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘商业运营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	604.51	1,962.55		2,475.00	92.06	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘网络营销顾问有限公司	全资子公司	其他应收款	10,477.42	23,217.51		1,806.00	31,888.93	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘弘庆房地产开发有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款		2,139.96			2,139.96	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘弘熹房地产开发有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款		20,004.00		20,004.00	0.00	资金拆借	非经营性往来
	西双版纳路南山雨林度假开发有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	7,000.00			3,859.85	3,140.15	资金拆借	非经营性往来
	浙江新奇世界影视文化投资有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	4,653.23	22,000.00			26,653.23	资金拆借	非经营性往来
	安吉弘骏投资有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	9,000.50				9,000.50	资金拆借	非经营性往来
	安吉弘骊房地产开发有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款		3,983.90			3,983.90	资金拆借	非经营性往来
	济南中弘弘庆房地产开发有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款	1,093.70				1,093.70	资金拆借	非经营性往来
	中弘新奇世界投资有限公司	全资子公司	其他应收款		25,159.91		10,436.00	14,723.91	资金拆借	非经营性往来
	安吉唐韵影视文化投资有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款		1,609.80			1,609.80	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	汪清鑫兴矿业有限公司	联营企业	其他应收款	1,230.22		74.44	1,304.66	0.00	资金拆借	非经营性往来
总计	-	-	-	506,411.04	1,313,218.85	74.44	667,743.30	1,151,961.03	-	-

本表已于2016年4月24日获第六届董事会第十二次会议批准。

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：刘祖明

会计机构负责人：刘祖明