

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情况  
汇总表的专项审核报告

亚会 A 核字 (2017) 0028 号

目 录

- |    |        |   |
|----|--------|---|
| 1、 | 专项审核报告 |   |
| 2、 | 附表     | 1 |

委托单位：中弘控股股份有限公司

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：(86) 010 84715612

传真号码：(86) 010 64790904





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关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

亚会 A 核字 (2017) 0028 号

中弘控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了中弘控股股份有限公司(以下简称“中弘股份公司”)2016年12月31日合并及公司的资产负债表,2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2016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”)进行了专项审核。按照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印发的《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)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中弘股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中弘股份公司2016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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中弘股份公司2016年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



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

本审核报告仅供中弘控股股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月二十四日

附表

上市公司2016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

金额单位：人民币万元

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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	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	—	—	—	.	.	.	.	.	—	—
其它关联资金往来	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	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生额	2016年末往来资金余额	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	北京中弘弘毅投资有限公司	全资子公司	其他应收款	204,179.02	1,029,170.25	-	743,975.50	489,373.76	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	221,567.08	95,671.54	-	41,978.93	275,259.69	资金拆借	非经营性往来
	御马坊置业有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	93,934.36	231,877.97	-	117,832.06	207,980.27	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	全资子公司之子公司	其他应收款	99,004.19	97,030.84	-	95,130.08	100,904.95	资金拆借	非经营性往来
	新疆中弘永昌股权投资管理有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	100,000.00	-	-	100,000.00	资金拆借	非经营性往来
	山东中弘置业有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	4,447.45	170,754.24	-	96,775.00	78,426.70	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	14,723.91	9,175.55	-	400.00	23,499.46	资金拆借	非经营性往来
	安吉弘骏投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	9,000.50	10,000.00	-	-	19,000.50	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	全资子公司之子公司	其他应收款	26,653.23	3,745.45	-	16,389.64	14,009.04	资金拆借	非经营性往来
	安吉唐韵影视文化投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	1,609.80	8,529.89	-	-	10,139.69	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	0.20	-	-	10,003.60	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
	长白山保护开发区腾龙房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	6,543.44	3,429.31	-	-	9,972.75	资金拆借	非经营性往来
	安吉弘骊房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	3,983.90	15,537.06	-	11,922.34	7,598.63	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	全资子公司之子公司	其他应收款	2,139.96	5,084.15	-	-	7,224.11	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	全资子公司之子公司	其他应收款	1,093.70	5,094.09	-	-	6,187.79	资金拆借	非经营性往来	

附表

### 上市公司2016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

金额单位：人民币万元

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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	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	2,360.44	3,626.57	-		5,987.01	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	全资子公司之子公司	其他应收款	3,140.15	-	-	-	3,140.15	资金拆借	非经营性往来
	美猴王有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	102,000.00	-	-	100,000.00	2,000.00	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	432.00	19.59	-	442.00	9.59	资金拆借	非经营性往来
	安吉弘越建设发展有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	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	全资子公司之子公司	其他应收款		30,000.00	-	29,996.00	4.00	资金拆借	非经营性往来
	上海永文投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款		8,851.70	-	8,849.00	2.70	资金拆借	非经营性往来
	安吉弘扬房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	2.25	-	-	2.25	资金拆借	非经营性往来
	上海隆澈投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	1.05	-	-	1.05	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘投资有限公司	全资子公司	其他应收款	302,655.51	154,943.08	-	457,598.59	-	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
	海南中濠投资有限公司	全资子公司之子公司	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	全资子公司之子公司	其他应收款	40.00	-	-	40.00	-	资金拆借	非经营性往来
	北京永恒嘉业投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款		46,952.91		46,952.91		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	92.06	7,293.45	-	7,385.51	-	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	31,888.93	20,108.80	-	51,997.73	-	资金拆借	非经营性往来
	关联自然人及其控制的法人									
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	1,151,961.03	2,056,904.94	-	1,828,133.28	1,380,732.68	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：