



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于江苏弘业股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2016NJA20093

江苏弘业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了江苏弘业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表),并于2016年4月13日签发了XYZH/2016NJA20090无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所公司管理部《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》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施于2015年度会计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或其他程序。为了更好地理解贵公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司 2015 年度报告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：江苏弘业股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十三日

附件:

上市公司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

上市公司名称: 江苏弘业股份有限公司

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年年初占用资金余额	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
大股东及其附属企业	爱涛文化集团有限公司[注1]	母公司	其他应收款	-	31.78	-	31.78	-	水电费、电话费等零星费用	非经营性占用
	江苏弘业国际物流有限公司	同一母公司	其他应收款	-	6.27	-	6.27	-	水电费、电话费等零星费用	非经营性占用
	弘业资本管理有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	其他应收款	-	0.37	-	0.37	-	水电费、电话费等零星费用	非经营性占用
	弘业期货股份有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	其他应收款	-	531.59	-	531.59	-	应收房租及水电费、电话费等零星费用	非经营性占用
	江苏苏豪投资集团有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	其他应收款	-	0.25	-	0.25	-	水电费、电话费等零星费用	非经营性占用
小计			-	570.26	-	570.26	-			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计					570.26		570.26			
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	2015年年初往来资金余额	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	弘业期货股份有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	17.66	146.80	-	164.46	-	子公司销售商品及物业服务、提供工程装修劳务	经营性往来
	弘业资本管理有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	0.12	-	0.12	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏省纺织集团有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	0.63	-	0.63	-	子公司销售商品、提供工程装修劳务及物业服务	经营性往来
	江苏省苏豪控股集团有限公司	母公司的控股股东	应收账款	0.62	0.12	-	0.74	-	子公司销售商品及提供餐饮服务	经营性往来
	江苏豪技术贸易有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	0.03	-	0.03	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏苏豪建设集团有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	0.16	-	0.16	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏苏豪投资集团有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	0.05	-	-	0.05	-	子公司销售商品及提供餐饮服务	经营性往来
	江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	3.21	-	3.21	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏天泓江北汽车服务有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	0.28	-	0.28	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	0.75	-	0.75	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏天泓紫金汽车服务有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	0.22	-	0.22	-	子公司销售商品	经营性往来
	小计				18.33	152.32	-	170.65	-	
	上市公司的子公司及其附属企业	江苏爱涛物业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	314.34	-	314.34	-	代收房租租赁收入、支付物管费及水电费、电话费等零星费用等
江苏弘业永欣国际贸易有限公司		子公司	其他应收款	0.39	36,183.48	73.92	36,042.72	215.07	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
江苏弘业永润国际贸易有限公司		子公司	其他应收款	4,251.37	11,803.24	242.78	10,420.51	5,876.88	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
江苏弘业工艺品有限公司		子公司	其他应收款	23.12	4,294.10	-	4,313.87	3.35	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
江苏弘业永恒进出口有限公司		子公司	其他应收款	10,726.63	43,324.69	133.06	47,026.77	7,157.61	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
江苏弘业永煜国际贸易有限公司		子公司	其他应收款	7,911.66	38,282.73	49.28	43,265.21	2,978.46	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
江苏弘业服装有限公司		子公司	其他应收款	8.08	959.12	-	961.38	5.82	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
南通弘业永为国际贸易有限公司		子公司	其他应收款	77.91	22,175.00	-	21,848.02	404.89	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
南京爱涛礼品进出口有限公司		子公司	其他应收款	1,121.14	1,008.80	-	1,139.14	1,059.35	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
南京爱涛礼品进出口有限公司		子公司	其他应收款	156.16	83.82	-	147.37	92.61	资金往来	非经营性往来
南京弘业福齐贸易有限公司		子公司	其他应收款	-	1,387.99	-	1,387.99	-	代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来
小计					-	1,387.99	-	1,387.99	-	

附件(续):

上市公司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

上市公司名称: 江苏弘业股份有限公司

其它关联资金往来		单位: 万元										
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			
南京弘业鞋业有限公司	子公司	其他应收款	2.78	1,620.02	-	1,615.05	7.75	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来			
南京弘业帽业有限公司	子公司	其他应收款	42.34	433.63	-	469.32	6.65	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来			
江苏弘业船舶贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	3,097.02	-	3,097.02	-	资金往来及其他水电费、电话费等零星费用	非经营性往来			
江苏弘文置业有限公司	子公司	其他应收款	-	0.75	-	0.75	-	代垫水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来			
江苏弘业泰州进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,039.66	1,000.00	68.55	1,000.00	1,108.21	资金往来及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来			
江苏弘业国际技术工程有限公司	子公司	其他应收款	3,713.33	15,515.26	61.60	19,230.05	60.14	资金往来及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来			
丹阳弘业福天渔具有限公司	子公司	其他应收款	-	0.06	-	0.06	-	资金往来及代垫水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来			
南京宏顺鞋业有限公司	子公司	其他应收款	70.95	20.86	-	-	91.81	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来			
江苏弘业环保科技产业有限公司	子公司	其他应收款	-	71.12	-	55.80	15.32	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用等	非经营性往来			
南通弘业进出口有限公司	子公司	预付账款	-	1,180.72	-	416.81	763.91	子公司销售商品	经营性往来			
小计			29,145.52	182,756.75	697.74	192,752.18	19,847.83					
关联自然人												
小计												
其他关联方及其附属企业												
小计												
总计			29,163.85	182,909.07	697.74	192,922.83	19,847.83					

公司法定代表人: 吴廷昌

主管会计工作负责人: 张阿

会计机构负责人: 连丹

注1: 本报告期内, 母公司江苏弘业国际集团有限公司更名为爱涛文化集团有限公司。
注2: 本报告期内, 本公司转让原持有的江苏弘业轻工品有限公司全部股权, 故未将其纳入合并报表范围。