

天津市2016年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201002320160325230626
报告编号: 立信中联审字(2016) D-0330号
报告单位: 宁波富达股份有限公司
报备日期: 2016-03-25
报告日期: 2016-03-25
签字注师: 俞德昌 陈春波

事务所名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 23733333
事务所传真: 23718888
通讯地址: 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层
电子邮件: zhlcpa@163.com
事务所网址: www.zhlcpa.com

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



关于宁波富达股份有限公司 2015 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

立信中联审字(2016)D-0330 号

宁波富达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”）2015 年 12 月 31 日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和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了立信中联审字（2016）D-328 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）的有关要求，宁波富达编制了后附的上市公司 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（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、合法性及完整性是宁波富达管理层的责任，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宁波富达的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对宁波富达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。为了更好地理解宁波富达 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宁波富达向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送宁波富达年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国天津市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月二十五日

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

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：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	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										
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	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	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	宁波城建投资控股有限公司	现大股东	应收账款		2,400,000.00		1,800,000.00	600,000.00	物业管理费 及代建劳务	经营性往来
	宁波市海城投资开发有限公司	现大股东控股企业	应收账款	2,807,583.53	26,006,928.30		25,472,749.43	3,341,762.40	托管服务费 及物业管理费	经营性往来
	宁波海盛投资有限公司	现大股东控股企业	应收账款	310,422.06	5,584,862.50		5,895,284.56		托管服务费 及劳务费	经营性往来
			其他应收款	192,250.00	201,053.00		192,250.00	201,053.00	押金	经营性往来
	宁波两江投资有限公司	现大股东控股企业	应收账款	524,521.16	1,873,203.40		2,397,724.56		物业管理费	经营性往来
	宁波市慈城古县城开发有限公司	现大股东控股企业	应收账款	1,974,502.25	9,225,061.00		8,866,259.75	2,333,303.50	物业管理费	经营性往来
			其他应收款	352,756.00	880,914.00		352,756.00	880,914.00	押金	经营性往来
	宁波城市广场开发经营有限公司	子公司	应收股利		201,642,916.75		201,642,916.75		股利	非经营性往来
	宁波房地产股份有限公司	子公司	应收股利		18,905,000.00		18,905,000.00		股利	非经营性往来
	宁波城投置业有限公司	子公司	其他应收款	1,719,000,000.00	287,100,000.00	136,366,185.00	136,366,185.00	2,006,100,000.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波市鄞州城投置业有限公司	子公司	其他应收款	1,847,400,000.00	2,000,000.00	95,274,155.00	95,274,155.00	1,849,400,000.00	资金往来	非经营性往来
	宁波海曙城投置业有限公司	子公司	其他应收款	2,672,100,000.00	7,200,000.00	219,458,241.98	219,458,241.98	2,679,300,000.00	资金往来	非经营性往来
	宁波市海曙置业发展有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00		1,958,836.00	1,958,836.00	30,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	余姚市赛格特经济技术开发有限公司	子公司	其他应收款	1,348,000,000.00		90,110,695.26	323,110,695.26	1,115,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	宁波科环新型建材股份有限公司	子公司	应收股利		76,050,000.00		76,050,000.00		股利	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				7,622,662,035.00	639,069,938.95	543,168,113.24	1,117,743,054.29	7,687,157,032.90		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

