

武汉南国置业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP）

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
二、2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2



关于武汉南国置业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运〔2016〕审字第 90567 号

武汉南国置业股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了武汉南国置业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2015 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2016 年 4 月 22 日签发了中天运[2016]审字第 90190 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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），以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录 2006 第 2 号），贵公司编制了后附的《武汉南国置业股份有限公司 2015 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汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：武汉南国置业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王传平

中国·北京

二〇一六年四月二十二日

中国注册会计师：聂照枝

武汉南国置业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	成都泛悦北城房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	213,500,000.00	446,243,770.70		434,500,000.00	225,243,770.70	内部往来	经营性往来
	成都南国商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		200,000.00			200,000.00	内部往来	经营性往来
	湖北南国创新置业有限公司	控股子公司	其他应收款	936,505,551.26	3,072,902,867.73		3,845,314,645.97	164,093,773.02	内部往来	经营性往来
	荆州大本营商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,781,967.05	203,700,887.33		193,190,239.59	14,292,614.79	内部往来	经营性往来
	荆州南国酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款		10,150,000.00		10,000,000.00	150,000.00	内部往来	经营性往来
	武汉大本营商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-810,250,548.10	3,946,296,736.95		2,959,014,389.36	177,031,799.49	内部往来	经营性往来
	武汉南国昌晟商业发展有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,184,250,351.84	3,039,984,969.56		2,497,357,160.29	1,726,878,161.11	内部往来	经营性往来
	武汉南国光谷商业有限公司	全资子公司	其他应收款	-234,280,047.64	2,800,123,600.00		2,513,153,839.10	52,689,713.26	内部往来	经营性往来
	武汉南国洪创商业有限公司	全资子公司	其他应收款	655,715,436.35	760,727,192.62		1,279,514,741.00	136,927,887.97	内部往来	经营性往来
	武汉南国洪广置业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-238,806,009.80	986,196,516.42		692,197,900.00	55,192,606.62	内部往来	经营性往来
	武汉南国融汇商业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-187,710,090.90	6,194,227,737.44		5,760,030,183.90	246,487,462.64	内部往来	经营性往来
	武汉南国商业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	584,051,925.66	3,171,039,322.42		1,073,469,444.90	2,681,621,803.18	内部往来	经营性往来
	襄阳南国商业发展有限责任公司	控股子公司	其他应收款	115,101,104.17	2,151,901,392.31		2,921,990,368.33	-654,987,871.85	内部往来	经营性往来
小计				2,106,758,535.72	24,631,793,601.17		21,257,742,544.11	5,480,809,592.78		
关联自然人及其控 制的法人										
其他关联方	中国水利水电第十工程局有限公司	同一控制人所属子公司	其他应收款	1,330,050.07	308,443.23		1,330,050.07	308,443.23	代垫电费	经营性往来
小计				1,330,050.07	308,443.23		1,330,050.07	308,443.23		
总计				2,108,088,585.79	24,632,102,044.40		21,259,072,594.18	5,481,118,036.01		