

关于江苏友利投资控股股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2016）00785 号



0000201604005500
报告文号：天衡专字[2016]00785号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2016）00785 号

江苏友利投资控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）00926 号审计报告。

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，友利控股公司编制了后附的 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是友利控股公司的责任，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友利控股公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对友利控股公司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。为了更好地理解友利控股公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供友利控股公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送友利控股公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2016 年 4 月 27 日

附件：

江苏友利投资控股股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	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
控股股东、实际控制 人及其附属企业									
小 计									
关联自然人及其控 制的法人	北京中创融资租赁有限公司	共同的关键管理人员	其他应收款	1,600.00			1,600.00	融资租赁保证金	非经营性
小 计				1,600.00			1,600.00		
其他关联人及其附 属企业									
小 计									
上市公司的子公司 及其附属企业	成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	子公司	其他应收款	12,194.60			12,194.60	往来款	非经营性
	江苏双良氨纶有限公司	子公司	其他应收款	9,000.00			9,000.00	往来款	非经营性
	江阴友利特种纤维有限公司	子公司	其他应收款	17,208.98			17,208.98	往来款	非经营性
	江阴友利氨纶科技有限公司	子公司	其他应收款	60,340.15	2.19	7,358.84	52,983.50	往来款	非经营性
	成都鼎泰新能源开发有限责任公司	子公司	其他应收款	2,084.88	632.24	2,717.12		往来款	非经营性
	四川华亨数码通讯有限公司	子公司	其他应收款		1.45		1.45	往来款	非经营性
小 计				100,828.61	635.88	10,075.96	91,388.53		
总 计				102,428.61	635.88	10,075.96	92,988.53		