

关于江苏弘业股份有限公司 2017 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

天衡专字（2018）00301 号



0000201803005500

报告文号：天衡专字[2018]00301号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

关于江苏弘业股份有限公司 2017 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

天衡专字（2018）00301 号

江苏弘业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏弘业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2018）00633 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，贵公司编制了后附的《上市公司 2017 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、合法性及完整性是贵公司的责任，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贵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。除了在财务报表审计过程中对贵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。为了更好地理解贵公司 2017 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。

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

附件一： 上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

胡学文



中国注册会计师：

吴舟



附件:

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	爱涛文化集团有限公司	母公司	其他应收款	-	3.13	-	3.13	-	销售商品	非经营性占用
	江苏省苏豪控股集团有限公司	母公司的控股股东	其他应收款	-	19.43	-	19.43	-	代垫零星费用	非经营性占用
	弘业期货股份有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	520.74	-	520.74	-	水电费、电话费、房租等零星费用	非经营性占用
	江苏苏豪投资集团有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	0.35	-	0.35	-	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	同受一方控制	其他应收款	-	6.22	-	6.22	-	代垫零星费用	非经营性占用
	江苏天泓江南汽车维修有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	44.10	-	44.10	-	房租	非经营性占用
	弘业资本管理有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	0.21	-	0.21	-	电话费	非经营性占用
小计				-	594.18	-	594.18	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				-	594.18	-	594.18	-		
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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏苏豪建设集团有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	5,368.10	-	5,368.10	-	销售房产	经营性往来
	爱涛文化集团有限公司	母公司	应收账款	-	62.79	-	62.79	-	子公司销售商品、提供工程装修劳务	经营性往来
	江苏爱涛置地有限公司	同受一方控制	应收账款	-	0.40	-	0.40	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏爱涛置业有限公司	同受一方控制	应收账款	-	0.51	-	0.51	-	子公司销售商品	经营性往来
	弘业期货股份有限公司	同受一方控制	应收账款	-	3.47	-	3.47	-	子公司销售商品	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	-	83.90	-	83.90	-	子公司销售商品、提供劳务	经营性往来
	江苏苏豪传媒有限公司	同受一方控制	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏苏豪技术贸易有限公司	同受一方控制	应收账款	-	0.23	-	0.23	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏天泓福星汽车装潢美容有限公司	同受一方控制	应收账款	-	0.11	-	0.11	-	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	同受一方控制	应收账款	-	0.30	-	0.30	-	子公司销售商品	经营性往来
小计				-	5,520.06	-	5,520.06	-		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏弘业永恒进出口有限公司	子公司	其他应收款	2,784.93	26,750.62	43.50	28,494.75	1,084.31	资金往来、房租、水电费、电话费、工资等零星费用	非经营性往来
	江苏弘业永为国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	47.23	19,668.07	-	19,594.05	121.25	代结汇款、房租、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	其他应收款	1,077.60	25,507.90	52.20	25,594.58	1,043.12	资金往来	非经营性往来
	江苏弘业永欣国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	72.79	34,582.60	-	34,062.57	592.82	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费等零星费用	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	3,554.69	17,887.03	34.80	18,867.69	2,608.83	代结汇款、房租、工资及水电费、电话费、等零星费用	非经营性往来
	江苏弘业(缅甸)实业有限公司	子公司	其他应收款	-	928.13	-	-	928.13	资金往来	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	4,295.19	9,310.52	87.00	11,756.27	1,936.44	代结汇款、代垫佣金、运费及水电费、电话费、房租等零星费用	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	8.27	38,524.97	-	38,529.74	3.50	资金往来	非经营性往来
	南京宏顺鞋业有限公司	子公司	其他应收款	111.38	19.24	-	-	130.63	房租、水电费等零星费用等	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	374.30	260.00	-	288.00	346.30	资金往来	非经营性往来

住	资金往来方名称	江苏弘业泰州进出口有限公司
---	---------	---------------

上市公司名称：江苏弘业股份有限公司

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	江苏弘业泰州进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,163.41	500.00	52.20	500.00	1,215.61	借款及利息	非经营性往来
	江苏弘业环保科技有限公司	子公司	其他应收款	52.39	-	-	52.39	-	资金往来、房租、电话费等零星费用	非经营性往来
	南京爱涛礼品有限公司	子公司	其他应收款	110.76	86.82	-	58.93	138.65	资金往来、水电费、房租、工资等零星费用	非经营性往来
	江苏弘业永昌(香港)有限公司	子公司	其他应收款	-	1,191.98	-	928.13	263.85	代永昌未提未冲收汇、缅甸借款	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	27.57	6,516.26	-	6,485.92	57.91	资金往来、工资	非经营性往来
小计	江苏省化肥工业有限公司	子公司	其他应收款	-	5,891.03	21.05	4,899.97	1,081.11	借款及利息、房租、电话费	非经营性往来
	南通弘业进出口有限公司	子公司	预付账款	2,511.52	10,385.62	-	8,471.84	4,425.30	子公司销售商品	经营性往来
小计				16,192.05	197,980.80	290.75	198,485.83	15,977.76		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				16,192.05	204,510.06	290.75	205,015.09	15,977.76		

11/11/11

48 ~~50~~

420