

关于荣安地产股份有限公司 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

天衡专字（2016）00091 号



0000201602000651
报告文号：天衡专字[2016]00091号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

关于荣安地产股份有限公司 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

天衡专字(2016)00091号

荣安地产股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了荣安地产股份有限公司(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、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(2016)00102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:荣安地产股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



荣安地产股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：荣安地产股份有限公司

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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										
小计										
	宁波荣安房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	113,335.52	33,340.00	-	-	146,675.52	资金往来	非经营性往来
	杭州香华投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	13,986.28	9,896.28	-	23,882.56	-	资金往来	非经营性往来
	宁波创投荣安置业有限公司	全资子公司	其他应收款	12,189.58	239,696.58	-	236,889.58	14,996.58	资金往来	非经营性往来
	宁波康柏投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,505.00	-	-	-	1,505.00	资金往来	非经营性往来
	宁波康柏投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	16,000.00	-	-	-	16,000.00	资金往来	非经营性往来
	台州荣安置业有限公司	全资子公司	其他应收款	35,918.00	44,300.00	-	23,900.00	56,318.00	资金往来	非经营性往来
	宁波荣安置业有限公司	全资子公司	其他应收款	18,060.00	8,820.00	-	19,500.00	7,380.00	资金往来	非经营性往来
	宁波荣安置业有限公司	全资子公司	其他应收款	179,639.99	28,220.00	-	34,342.82	173,517.17	资金往来	非经营性往来
	宁波康瀚投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10,837.20	11,315.10	-	2,000.00	20,152.30	资金往来	非经营性往来
	宁波东钱湖荣安置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	24,824.35	-	13,400.00	11,424.35	资金往来	非经营性往来
	上海香安资产管理股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	22,419.00	-	22,319.00	100.00	资金往来	非经营性往来
	宁波康美房屋租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	-	189,569.01	-	189,569.01	-	资金往来	非经营性往来
小计				401,471.58	612,400.31	-	565,802.97	448,068.92		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				401,471.58	612,400.31	-	565,802.97	448,068.92		

企业法定代表人：王久芳

主管会计工作负责人：宋长虹

会计机构负责人：郑伟红