

# 广东省宜华木业股份有限公司

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报告  
广会专字[2016]G15042120035 号

---

## 目 录

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报告.....	1
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.....	2-4

## 关于广东省宜华木业股份有限公司 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报告

广会专字[2016]G15042120035号

广东省宜华木业股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司截至2015年12月31日之会计年度的财务报表进行审计，并出具了“广会审字[2016]G15042120012号”审计报告。根据《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）的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司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（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、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，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，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：广东省宜华木业股份有限公司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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王韶华



中国注册会计师：冯军



中国 广州

二〇一六年四月十八日

附件:

广东省宜华木业股份有限公司 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

单位: 人民币万元

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	2015 年度偿还累计发生额	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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	2015 年度偿还累计发生额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳宜华时代家具贸易有限公司	全资子公司	长期应收款	1,516.17	410.64	-	-	1,926.81	项目建设资金	非经营性占用
	成都宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	6,691.83	-	-	797.07	5,894.76	项目建设资金	非经营性占用
	大连宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	3,822.82	-	-	42.46	3,780.36	项目建设资金	非经营性占用
	北京宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	13,194.44	681.76	-	-	13,876.20	项目建设资金	非经营性占用
	武汉市宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	5,206.79	-	-	686.69	4,520.10	项目建设资金	非经营性占用

其他关联资金往来	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	2015年度偿还累计发生额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	4,877.83	-	-	288.07	4,589.76	项目建设资金	非经营性占用
	天津宜华时代家具贸易有限公司	全资子公司	长期应收款	959.85	481.16	-	-	1,441.01	项目建设资金	非经营性占用
	山东省宜华家具有限公司	全资子公司	长期应收款	38,341.82	9,868.57	-	-	48,210.39	项目建设资金	非经营性占用
	遂川县宜华林业有限公司	全资子公司	长期应收款	26,798.93	253.03	-	-	27,051.96	项目建设资金	非经营性占用
	遂川县宜华家具有限公司	全资子公司	长期应收款	10,576.21	11,691.09	-	-	22,267.30	项目建设资金	非经营性占用
	汕头市恒康装饰制品有限公司	全资子公司	长期应收款	669.07	34.11	-	-	703.18	项目建设资金	非经营性占用
	梅州市汇胜木制品有限公司	全资子公司	长期应收款	3,616.63	-	-	3,616.63	-	项目建设资金	非经营性占用
	深圳宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	15,580.35	765.57	-	-	16,345.92	项目建设资金	非经营性占用
	阆中市宜华家具有限公司	全资子公司	长期应收款	26,089.24	8,861.28	-	-	34,950.52	项目建设资金	非经营性占用
	新疆宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	1,730.35	81.14	-	-	1,811.49	项目建设资金	非经营性占用
	上海宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	6,146.19	-	-	478.05	5,668.14	项目建设资金	非经营性占用
	饶平嘉润工艺木制品有限公司	全资子公司	长期应收款	128.42	-	-	4.86	123.56	项目建设资金	非经营性占用
	广州宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	9,050.82	-	-	281.77	8,769.05	项目建设资金	非经营性占用
	汕头市宜华家具有限公司	全资子公司	长期应收款	4,145.26	-	-	4,145.26	-	项目建设资金	非经营性占用
	华嘉木业股份公司(S.A.H.J)	控股子公司	长期应收款	11,120.51	99.86	-	-	11,220.37	项目建设资金	非经营性占用

其他关联资金往来	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	2015年度偿还累计发生额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	木材出口贸易公司(E.N.B)	全资子公司	长期应收款	456.96	-	-	-	456.96	项目建设资金	非经营性占用
	加蓬森林工业出口公司(I.F.E.G)	全资子公司	长期应收款	573.11	-	-	-	573.11	项目建设资金	非经营性占用
	深圳市前海宜华投资有限公司	全资子公司	长期应收款	-	302.78	-	-	302.78	项目建设资金	非经营性占用
	理想家居国际有限公司	全资子公司	长期应收款	-	1.95	-	-	1.95	项目建设资金	非经营性占用
	浏阳宜华时代家具有限公司	全资子公司	长期应收款	-	1,806.00	-	-	1,806.00	项目建设资金	非经营性占用
<b>小计</b>				<u>191,293.60</u>	<u>35,338.94</u>	<u>-</u>	<u>10,340.86</u>	<u>216,291.68</u>		
关联自然人				-	-	-	-	-		
<b>小计</b>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
<b>小计</b>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
<b>总计</b>				<u>191,293.60</u>	<u>35,338.94</u>	<u>-</u>	<u>10,340.86</u>	<u>216,291.68</u>		