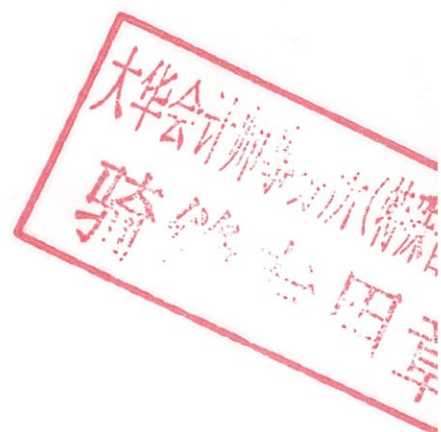


北京城建投资发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2016]002611 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

北京城建投资发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2015 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 北京城建投资发展股份有限公司 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	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华特字[2016] 002611 号

北京城建投资发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称北京城建）2015 年度财务报表，包括 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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 24 日签发了大华审字[2016] 004046 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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)的规定，就北京城建编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京城建管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京城建 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对北京城建实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

理解北京城建 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京城建投资发展股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月二十四日

附件:

北京城建投资发展股份有限公司
上市公司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

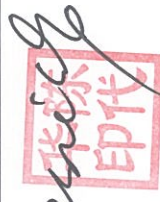
单位: 万元

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(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
大股东及其附属企业	现代大东及其附属企业									
	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(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
	北京城建集团有限责任公司项目开发部	控股股东	应收账款		50.00			50.00	生产经营	经营性往来
	北京城建集团有限责任公司重庆分公司	控股股东	其他应收款	26.16				26.16	生产经营	经营性往来
	北京城建集团房地产开发有限公司	与公司同一最终控制方	应收账款	163.49	34.99			198.48	物业费	经营性往来
	北京城建北苑宾馆有限公司	与公司同一最终控制方	应收账款	413.00			413.00		生产经营	经营性往来
	北京金都园林绿化有限责任公司	与公司同一最终控制方	应收账款		227.01		100.00	127.01	生产经营	经营性往来
	北京城建八建发展有限责任公司	与公司同一最终控制方	预付账款		845.00			845.00	生产经营	经营性往来
	北京城建北方建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款		443.38		393.38	50.00	生产经营	经营性往来
	北京城建二建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	922.71	167.18		889.89	200.00	生产经营	经营性往来
	北京城建建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	500.00			500.00		生产经营	经营性往来
	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	与公司同一最终控制方	预付账款	318.00	48.00		318.00	48.00	生产经营	经营性往来
	北京城建七建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	1,180.00	1,341.15		1,680.00	841.15	生产经营	经营性往来
	北京城建亚泰建设集团有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	434.49	6,631.80		6,621.29	445.00	生产经营	经营性往来
	北京城建一建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款		1,029.82		851.27	178.55	生产经营	经营性往来
	北京金都园林绿化有限责任公司	与公司同一最终控制方	预付账款		55.86		55.86		生产经营	经营性往来
	北京市花木有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	961.93	100.00		1,061.93		生产经营	经营性往来
	北京市园林古建筑设计研究院有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	90.00			90.00		生产经营	经营性往来
	北京城建八建发展有限责任公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	37.94	76.94		47.28	67.60	生产经营	经营性往来
	北京城建北方建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	246.68	120.67		56.73	310.62	生产经营	经营性往来
	北京城建二建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	11.26	32.06		33.00	10.32	生产经营	经营性往来
	北京城建建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	3.52	8.92			12.44	生产经营	经营性往来
大股东及其附属企业	北京城建七建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	123.78	101.30		72.19	152.89	生产经营	经营性往来
	北京城建亚泰建设集团有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	162.79	106.91		184.20	85.50	生产经营	经营性往来
	北京城建一建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	106.74	4,106.90		4,050.69	162.95	生产经营	经营性往来

董事长:

总经理:

财务总监:



附件:

北京城建投资发展股份有限公司
上市公司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: 万元

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	北京金都园林绿化有限责任公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	3.09				3.09	生产经营	经营性往来
	北京城建安装集团有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	3.62				3.62	生产经营	经营性往来
	北京城建十六建建筑工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	40.24	2,262.74		2,200.00	102.98	生产经营	经营性往来
	北京市园林绿化集团有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	0.17				0.17	生产经营	经营性往来
	北京城建置业有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	3.84			3.84		生产经营	经营性往来
	北京城建住宅合作社	与公司同一最终控制方	其他应收款	16.21	30.14		46.35		生产经营	经营性往来
	北京城建五建集团有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	26.79				26.79	生产经营	经营性往来
小计	北京城建房地产开发有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	1,223.05	864.50			2,087.55	生产经营	经营性往来
				7,019.50	18,685.27		19,669.90	6,035.87		
上市公司的子公 司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方 及其附属企业	北京城建华宇建设工程有限公司	其他关联方	预付账款		70.49			70.49	代垫费用	非经营性往来
	北京城建六建集团有限公司	其他关联方	预付账款		1,408.95			1,408.95	代垫费用	非经营性往来
	北京城建深港建筑装饰工程有限公司	其他关联方	预付账款		400.00			400.00	代垫费用	非经营性往来
	北京港源建筑装饰工程有限公司	其他关联方	预付账款		1,405.30		1,305.30	100.00	代垫费用	非经营性往来
	北京城建华宇建设工程有限公司	其他关联方	其他应收款	9.39	8.75		4.04	14.10	代垫费用	非经营性往来
	北京城建六建建设集团有限公司	其他关联方	其他应收款	50.50	94.49		1.98	143.01	代垫费用	非经营性往来
	北京城建九建建设工程有限公司	其他关联方	其他应收款	12.94	56.47		34.74	34.67	代垫费用	非经营性往来
	北京城建四建建设工程有限公司	其他关联方	其他应收款	121.61	28.85			150.46	代垫费用	非经营性往来
	北京城建九建建设工程有限公司	其他关联方	其他应收款	98.93	18.04		58.11	58.86	代垫费用	非经营性往来
	北京城建万科天运置业有限公司	联营企业	其他应收款	39,900.00			39,900.00		借款	非经营性往来
	北京市天银地热开发有限责任公司	联营企业	预付账款		2,832.80		2,832.80		代垫费用	非经营性往来
	北京市天银地热开发有限责任公司	联营企业	应收利息	71.09	42.50			113.59	利息	非经营性往来
小计	北京市天银地热开发有限责任公司	联营企业	其他应收款	800.00				800.00	借款及代垫费用	非经营性往来
				41,064.46	6,366.64		44,136.97	3,294.13		
总计				48,083.96	25,051.91		63,805.87	9,330.00		

董事长:

总经理:

财务总监:

