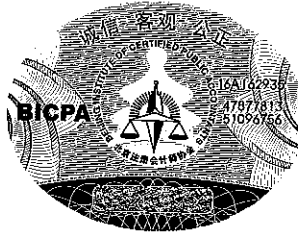


京投银泰股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项说明
天职业字[2016]5757-2 号

目 录

2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



关于京投银泰股份有限公司

2015 年度非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况专项说明

天职业字[2016]5757-2 号

京投银泰股份有限公司全体股东：

我们审计了京投银泰股份有限公司（以下简称“京投银泰公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，京投银泰公司编制了后附的京投银泰股份有限公司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（以下简称“汇总表”）。

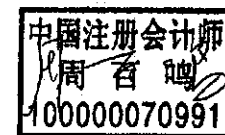
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京投银泰公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，京投银泰公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解京投银泰公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京投银泰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表

京投银泰股份有限公司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：京投银泰股份有限公司

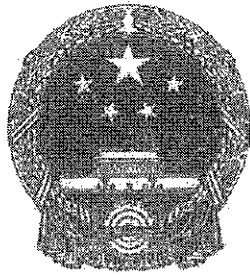
单位：人民币万元

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(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
现大股东及其附属企业										
小计	33026100.00									
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京京投置地房地产有限公司	子公司	其他应收款	9,057.60	16,730.00		25,787.60		往来款项	非经营性往来
	北京京投万科房地产开发有限公司	孙公司	其他应收款	9,253.14	2,500.00		11,753.14		计息往来款项(本金及利息)	非经营性往来
	北京京投万科房地产开发有限公司	孙公司	委托贷款	8,644.56	7,600.00	268.33	16,512.89		委托贷款(本金及利息)	非经营性往来
	北京京投银泰置业有限公司	孙公司	其他应收款	91.00	83.25			174.25	往来款项	非经营性往来
	北京京投银泰尚德置业有限公司	孙公司	其他应收款		9,054.50		9,054.50		往来款项	非经营性往来
	北京潭柘投资发展有限公司	子公司	其他应收款		31,968.19	1,609.16		33,577.35	往来款项	非经营性往来
	北京潭柘投资发展有限公司	子公司	委托贷款	30,420.40	33,198.02		63,618.42		委托贷款(本金及利息)	非经营性往来
	无锡惠澄实业发展有限公司	孙公司	其他应收款	16.16	87.85		94.73	9.28	往来款项	非经营性往来
	无锡惠澄实业发展有限公司	孙公司	委托贷款	17,017.88	53,180.74	3,100.30	45,980.87	27,318.05	委托贷款(本金及利息)	非经营性往来
	无锡嘉仁花酒店管理有限公司	孙公司	委托贷款		32,500.00	316.33		32,816.33	委托贷款(本金及利息)	非经营性往来
	京投科技(北京)有限公司	孙公司	其他应收款		1,980.00			1,980.00	往来款项	非经营性往来
	宁波银泰对外经济贸易有限公司	子公司	其他应收款	261.97			0.06	261.91	往来款项	非经营性往来
				74,762.71	188,882.55	5,294.12	172,802.21	96,137.17		
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	北京京投阳光房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	21,831.01		1,511.59	17,181.17	6,161.43	计息往来款项(本金及利息)	非经营性往来
	上海礼兴酒店有限公司	联营企业	其他应收款		125.44		124.92	0.52	计息往来款项(本金及利息)	非经营性往来
	上海礼兴酒店有限公司	联营企业	委托贷款	50,562.50	49,047.54	5,980.25	55,060.87	50,529.42	委托贷款(本金及利息)	非经营性往来
	鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	联营企业	委托贷款	107,635.99	40,486.59		38,532.39	109,590.19	委托贷款(本金及利息)	非经营性往来
小计				180,029.50	89,659.57	7,491.84	110,899.35	166,281.56		
总计				254,792.21	278,542.12	12,785.96	283,701.56	262,418.73		

公司法定代表人：田振清

主管会计工作的公司负责人：贾卫平

公司会计机构负责人：谢雪林



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

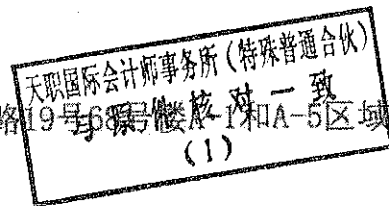
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼一层和A-5区域

执行事务合伙人 陈永宏

成立日期 2012年03月05日

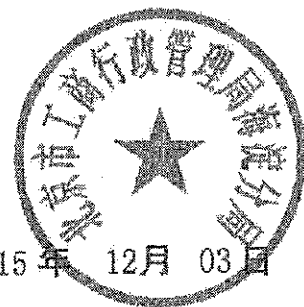
合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 12月 03日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

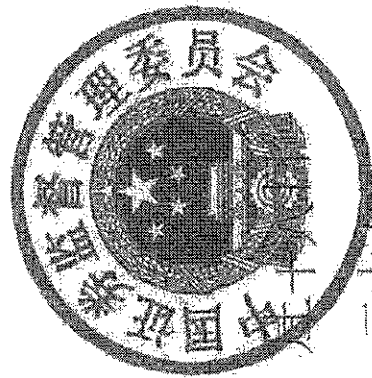
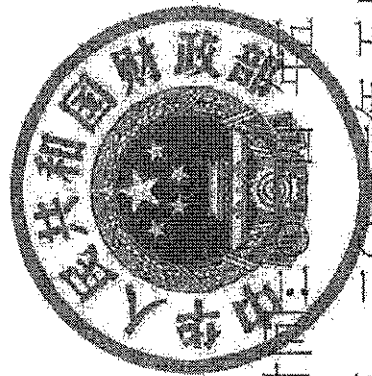
证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

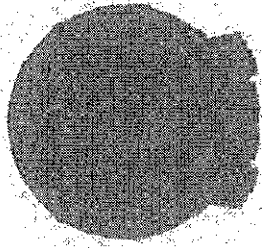
首席合伙人: 邱靖之

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
证书序号: 000161



发证时间: 二〇一六年五月

证书有效期至: 二〇一六年五月



会计师事务所
执业证书

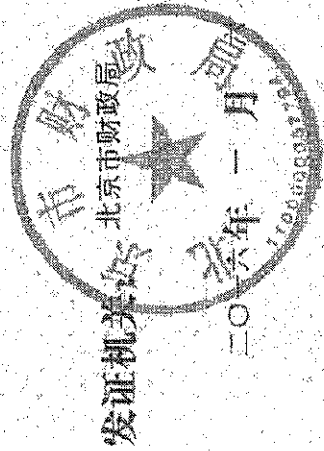
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：邱靖之
办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座A-5区域
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11010150
注册资本(出资额)：5220万元
批准设立文号：京财会许可[2011]0105号
批准设立日期：2011-11-14

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

证书序号：NO. 019708

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

注意事项

- 一、注册会计师变更工作单位，必须取得原单位的同意，并出具证明。
- 二、本证书只限用于变更工作单位，不得用于其他用途。
- 三、注册会计师变更工作单位，必须在规定的时间内办理登记手续。
- 四、注册会计师变更工作单位，必须在规定的时间内办理登记手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the certificate to the relevant authorities when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA stops practicing temporary business.
4. The CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of transfer after making the announcement of the change of working unit in the newspaper.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

注册会计师协会 中国注册会计师协会
天职国际会计师事务所
1999 年 08 月 28 日
天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the certificate to the relevant authorities when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA stops practicing temporary business.
4. The CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of transfer after making the announcement of the change of working unit in the newspaper.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。

本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。有效期满前，持证人应当按规定办理年度检验登记手续。逾期不办理年度检验登记手续的，本证书自行失效。



姓名: 周晋峰
性别: 男
出生日期: 1970年10月14日
工作单位: 天健会计师事务所
身份证号: 430302197010142411

注册会计师工作单变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree the change

原单位
(CPA)

特出变更事项
Special change matters

同意变更
(CPA)

原单位
(CPA)

特出变更事项
Special change matters

同意变更
(CPA)

注册会计师工作单变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree the change

原单位
(CPA)

特出变更事项
Special change matters

同意变更
(CPA)

原单位
(CPA)

特出变更事项
Special change matters

同意变更
(CPA)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

11000000000000000000

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

执业证书编号
Professional Certificate Number

20000000000000000000

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

11000000000000000000

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

执业证书编号
Professional Certificate Number

20000000000000000000

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前换发。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月26日

年度检验

本证书有效期限一年，期满前换发。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月11日

年度检验登记

本证书有效期限一年，期满前换发。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月30日

年度检验登记

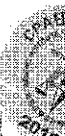
本证书有效期限一年，期满前换发。
This certificate is valid for another year after this renewal.



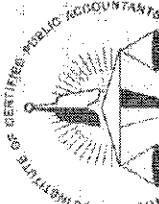
2012年2月9日

年度检验登记

本证书有效期限一年，期满前换发。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月20日



姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

1985-07-19

工作单位
Work Unit

天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity Card No.

430725198507191216