

关于金融街控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

瑞华核字【2016】01370005 号

目 录

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1、 专项审核报告 ..... | 1 |
| 2、 附 表 .....    | 3 |

## 关于金融街控股股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2016】01370005 号

### 金融街控股股份有限公司：

我们接受委托，在审计了金融街控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金融街控股股份有限公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总

表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供金融街控股股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，  
不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：董旭

中国 北京

中国注册会计师：范晓红

二〇一六年四月二十八日

附表

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

编制单位：金融街控股股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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 年度偿还累计发生额 | 2015 年末占用资金余额 | 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  | 北京金融街物业管理有限公司        | 同受同一关键管理人员控制  | 其他应收款       | 1,392,683.65  | 1,616,413.73          |                    | 2,195,201.14   | 813,896.24    | 往来款    | 经营性往来 |
|            | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一关键管理人员控制  | 其他应收款       | 9,044,196.41  | 15,931,389.72         |                    | 10,588,887.33  | 14,386,698.80 | 往来款    | 经营性往来 |
|            | 北京华融新媒广告有限公司         | 同受同一关键管理人员控制  | 其他应收款       | 380,773.58    |                       |                    | 380,773.58     | -             | 租金     | 经营性往来 |
|            | 北京西环置业有限公司           | 同受同一关键管理人员控制  | 其他应收款       |               | 487,500.00            |                    |                | 487,500.00    | 往来款    | 经营性往来 |
|            | 北京金融街影院有限责任公司        | 同受同一关键管理人员控制  | 其他应收款       |               | 33,340.00             |                    |                | 33,340.00     | 代收款项   | 经营性往来 |
|            | 北京金禧丽景酒店管理有限公司       | 同受同一关键管理人员控制  | 其他应收款       | 912,924.00    |                       |                    | 912,924.00     | -             | 预付管理费  | 经营性往来 |
|            | 北京华融基础设施投资有限公司       | 同受同一关键管理人员控制  | 预付款项        | 21,387,500.00 |                       |                    | 5,261,325.00   | 16,126,175.00 | 预付项目款  | 经营性往来 |
|            | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一关键管理人员控制  | 预付款项        |               | 1,995,652.09          |                    | 1,556,332.09   | 439,320.00    | 往来款    | 经营性往来 |

|                |                  |              |       |               |                  |               |               |                  |     |       |
|----------------|------------------|--------------|-------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----|-------|
|                | 北京金融街物业管理有限责任公司  | 同受同一关键管理人员控制 | 预付款项  |               | 74,078.11        |               | 74,078.11     | -                | 往来款 | 经营性往来 |
|                | 北京金融街投资（集团）有限公司  | 同受同一关键管理人员控制 | 应收账款  | 2,474,755.20  | 2,474,755.20     |               | 4,949,510.40  | -                | 房租  | 经营性往来 |
|                | 北京华融新媒广告有限公司     | 同受同一关键管理人员控制 | 应收账款  |               | 2,284,641.43     |               |               | 2,284,641.43     | 租金  | 经营性往来 |
|                | 北京金融街物业管理有限责任公司  | 同受同一关键管理人员控制 | 应收账款  |               | 330,541.41       |               | 81,454.55     | 249,086.86       | 往来款 | 经营性往来 |
|                | 北京金禧丽景酒店管理有限责任公司 | 同受同一关键管理人员控制 | 应收账款  | 3,211,269.60  |                  |               | 3,211,269.60  | -                | 租金  | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京未来科技城昌融置业有限公司  | 同受同一关键管理人员控制 | 其他应收款 |               | 508,200,000.00   | 48,119,100.00 |               | 556,319,100.00   | 往来款 | 经营性往来 |
|                | 北京未来科技城昌金置业有限公司  | 同受同一关键管理人员控制 | 其他应收款 |               | 669,340,000.00   | 48,751,751.76 |               | 718,091,751.76   | 往来款 | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   |                  |              |       |               |                  |               |               |                  |     |       |
|                |                  |              |       |               |                  |               |               |                  |     |       |
| 其他关联方及其附属企业    |                  |              |       |               |                  |               |               |                  |     |       |
|                |                  |              |       |               |                  |               |               |                  |     |       |
| 总 计            | —                | —            | —     | 38,804,102.44 | 1,202,768,311.69 | 96,870,851.76 | 29,211,755.80 | 1,309,231,510.09 | —   | —     |

法定代表人：刘世春

总经理：高 颀

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景