



关于冠城大通股份有限公司2015年度 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

立信中联审字（2016）D-0029 号

冠城大通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审计准则审计了冠城大通股份有限公司（以下简称“冠城大通”）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、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 日出具了立信中联审字（2016）D-0028 号标准无保留意见的审计报告。

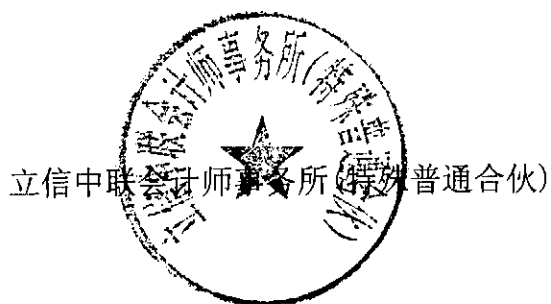
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，公司编制了后附的冠城大通股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是冠城大通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计冠城大通 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。除了对冠城大通实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序。为了更好地理解冠城大通 2015 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为冠城大通 2015 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：冠城大通股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

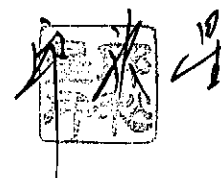


中国天津市

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

冠城大通2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：冠城大通股份有限公司	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年期末占用资金余额	2015年度累计发生金额	2015年度累计发生金额	2015年度占用资金占期末余额的利息	2015年度累计发生金额	2015年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来											
大股东及其附属企业											
小计											
	北京太阳宫房地产开发有限公司	控股子公司，持95%股权	其他应收款	148,325.63	79,214.00	1,138.67		0.13	228,678.17	往来款、借款及利息	非经营性往来
	苏州冠城宏业房地产开发有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	5,590.00				4,615.00	975.00	往来款	非经营性往来
	福建华事达房地产开发有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	32,300.20	17,187.61			8,100.20	41,387.61	往来款	非经营性往来
	霸州市冠城港益房地产开发有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	12,503.62	2,581.86			0.26	15,085.22	往来款	非经营性往来
	福建冠城华汇股权投资有限合伙企业	控股子公司为其合伙人	其他应收款		10.00				10.00	往来款	非经营性往来
	北京京冠房地产开发有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	2,096.99	4,155.03			6,252.02	-	往来款	非经营性往来
	江苏大通机电有限公司	控股子公司之子公司，间接持76.80%股权	其他应收款	31.43	36,217.95			38,200.40	48.98	往来款	非经营性往来
	福建冠城元泰创意园建设发展有限公司	控股子公司，持93%股权	其他应收款	9,017.08	8,832.45			17,849.53	-	往来款	非经营性往来
	广西冠城鸿泰房地产开发有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	6,631.47	7.59			7.86	6,631.20	往来款	非经营性往来
	福州大通机电有限公司	控股子公司，持79.08%股权	其他应收款	0.40	70,049.42	20.87		70,049.82	20.87	往来款、借款及利息	非经营性往来
	冠和地产(江苏)有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	-	88,971.87	1,210.00		5,000.40	85,181.47	往来款、借款及利息	非经营性往来
	福建创鑫科技开发有限公司	控股子公司，持54.43%股权	其他应收款	500.00	2,503.64	5.34		1,000.00	2,008.98	往来款、借款及利息	非经营性往来
	北京海瓷科技园建设股份有限公司	控股子公司，持68%股权	其他应收款	0.13				0.13	-	往来款	非经营性往来
	北京德成置地房地产开发有限公司	控股子公司之子公司，间接持78%股权	其他应收款	0.09	5,000.00			5,000.09	-	往来款	非经营性往来
	北京德成置业房地产开发有限公司	控股子公司之子公司，间接持60.25%股权	其他应收款	535.09	36,000.00			36,535.09	-	往来款	非经营性往来
	北京德成置业房地产开发有限公司	控股子公司之子公司，间接持50%股权	其他应收款	0.13				0.13	-	往来款	非经营性往来
	冠城大通(香港)有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	3,138.55	41,299.16			176.58	44,262.12	往来款	非经营性往来
	福建冠城汇泰发展有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	35,477.27	717.68			5.01	36,189.94	往来款	非经营性往来
	福建冠城富源源科技有限公司	控股子公司，持50%股权	其他应收款		3,700.00			1,000.00	2,700.00	往来款	非经营性往来
	北京冠城瑞富信息技术有限公司	控股子公司之子公司，间接持70%股权	其他应收款		0.06				0.06	往来款	非经营性往来
	海信(苏州)置业发展有限公司	控股子公司，持100%股权	其他应收款	18,710.43	1,000.00			4,000.00	15,710.43	往来款	非经营性往来
小计				274,859.51	399,448.31	2,374.88		197,792.65	478,890.05		
其他关联人及其附属企业	北京中关村永丰产业基地发展有限公司	持有公司控股子公司北京德成兴业房地产开发有限公司39.75%股权以及北京德成置地房地产开发有限公司20%股权	应收账款	830.40					830.40	往来款	经营性往来
小计				830.40					830.40		
总计				275,689.91	399,448.31	2,374.88		197,792.65	479,720.45		

注：因本期新增合并福建创鑫科技开发有限公司，从而增加期初应收其非经营性往来款500万元。

法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：刘晓灵

会计机构负责人：李春