

**关于京能置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
- 2、京能置业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：京能置业股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588

附表 2

关于京能置业股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	北京金泰卓越物业管理有限公司天津分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	40.58			27.69	12.89	应收开办费	经营性往来
	北京金泰卓越物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	27.54				27.54	应收房屋租赁费	经营性往来
	北京京能建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6,789.97			6,789.97		工程款	经营性往来
	深圳京能融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5,330.00			5,330.00		借款保证金	经营性往来
	北京京能地质工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00	6.29			8.29	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津海航东海岸发展公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	53,031.54	96,400.00	17,742.73		167,174.26	内部借款	经营性往来
	天津海航东海岸发展公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	87,880.43	-67,700.00	-14,572.79		5,607.64	内部借款	经营性往来
	天津海航东海岸发展公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目			3,757.87		3,757.87	借款利息	经营性往来
	大连京能阳光房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		24.91			24.91	往来款	经营性往来
	大连京能阳光房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目			5,776.31		5,776.31	借款利息	经营性往来
	大连京能阳光房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	828.08				828.08	服务费	经营性往来

大连京能阳光 房地产开发有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	53,119.91	-22,300.00	2,672.44		33,492.35	委托贷款	经营性往 来
大连京能阳光 房地产开发有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	31,220.93	23,300.00	-4,754.34		49,766.59	委托贷款	经营性往 来
北京京能育兴 房地产开发有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	4,348.13		-4,348.13			内部借款	经营性往 来
北京京能育兴 房地产开发有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目		15,000.00	7,255.58		22,255.58	内部借款	经营性往 来
北京京能育兴 房地产开发有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目			171.12		171.12	借款利息	经营性往 来
北京京能京西 房地产开发有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目			9,117.72		9,117.72	借款利息	经营性往 来
北京京能京西 房地产开发有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	192,095.94		-3,811.92	75,000.00	113,284.02	委托贷款	经营性往 来
北京京能京西 房地产开发有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目			209.48		209.48	委托贷款	经营性往 来
北京九樾房地 产开发有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	38,190.42	-30,000.00	1,823.79	10,014.22		内部借款	经营性往 来
北京九樾房地 产开发有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目			249.37		249.37	借款利息	经营性往 来
北京九樾房地 产开发有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目			30,751.18		30,751.18	内部借款	经营性往 来
北京天创世缘	子公司及其控	其他反映	2,045.38				2,045.38	股利	经营性往

	房地产开发有限公司	制的法人	占用实质科目							来
	北京京珑置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	58,778.60		1,203.27	59,981.87		内部借款	经营性往来
	京能置业(天津)有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	32,270.29		-32,270.29			内部借款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	天津京能蓝光房地产开发有限责任公司	联营企业参股公司	其他反映占用实质科目	1,161.77	-1,161.77				借款利息	经营性往来
	金融街融辰(北京)置业有限公司	子公司少数股东企业	其他应收款	2,116.80	11,750.20		13,867.00		往来款	经营性往来
	中国电建地产集团有限公司	子公司少数股东企业	其他应收款	12,250.00	-2,450.00		9,800.00		往来款	经营性往来
	中国电建地产集团有限公司	子公司少数股东企业	其他反映占用实质科目		2,450.00			2,450.00	往来款	经营性往来
	北京龙湖中佰置业有限公司	子公司少数股东企业	其他反映占用实质科目		24,500.00	5.02		24,505.02	关联方借款	经营性往来
总计	/	/	/	581,528.32	49,819.62	20,978.41	180,810.75	471,515.60	/	/

