

# 天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320210302382118

报告编号：立信中联专审字[2021]D-0035号

报告单位：冠城大通股份有限公司

报备日期：2021-03-02

报告日期：2021-03-02

签字注师：林凤 陈远琪

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于冠城大通股份有限公司2020年度 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

立信中联专审字[2021]D-0035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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月2日出具了立信中联审字[2021]D-0048号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2020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2020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2020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 2020 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 2020 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 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2021 年 3 月 2 日

冠城大通股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年度外币折算汇兑差	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
冠城大通(香港)有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款	60,043.59				-425.76	59,617.83	往来款	非经营性往来
福建冠城瑞陶新能源科技有限公司	控股子公司, 持90%股权	其他应收款、应收利息	28,128.27	27,670.84	630.88	16,920.77		39,508.23	往来款、借款及利息	非经营性往来
福建邵武创鑫新材料有限公司	控股子公司之子公司, 间接持100%股权	其他应收款、应收利息	9,462.74	30,700.14	776.33	30,294.34		10,644.88	往来款、借款及利息	非经营性往来
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、应收利息	302,406.63	53,200.00	3,476.84	350.00		358,733.47	往来款、借款及利息	非经营性往来
常熟冠城宏盛房地产有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款、应收利息	30,162.66	23,838.00		42,000.00		12,000.66	往来款、借款及利息	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	3,820.00	2,900.00		3,000.00		3,720.00	往来款	非经营性往来
苏州冠城宏翔房地产有限公司	控股子公司之子公司, 间接持85%股权	其他应收款、应收利息	3,154.93	6,010.00		150.00		9,014.93	往来款、借款及利息	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	11,637.27	100.00		6,200.00		5,537.27	往来款	非经营性往来
福建英城置业有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款	29,000.00			3,000.00		26,000.00	往来款	非经营性往来
北京冠城正业房地产开发有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款	4,650.00			4,650.00			往来款	非经营性往来
福建宏汇置业有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款	8,568.90					8,568.90	往来款	非经营性往来
北京海投科技园建设股份有限公司	控股子公司, 持69%股权	其他应收款		46,960.00		4,200.00		42,760.00	往来款	非经营性往来
南京冠城嘉泰置业有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款		30,000.00				30,000.00	往来款	非经营性往来
锐和地产(江苏)有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款		6,650.50		5,250.00		1,392.50	往来款	非经营性往来
小计			491,034.99	228,029.48	4,884.05	116,023.12	-425.76	607,499.67		
宁锡金世通房地产开发有限公司	联营企业, 持25%股权	其他应收款	11,318.84			9,700.00		1,618.84	往来款	非经营性往来
鑫卓悦(平潭)投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款		140.00				140.00	往来款	非经营性往来
小计			11,318.84	140.00		9,700.00		1,758.84		
总计			502,353.83	228,169.48	4,884.05	125,723.12	-425.76	609,258.51		

法定代表人：韩孝煌

韩孝煌  
印

主管会计工作负责人：李春

李春  
印

会计机构负责人：郑心亭

郑心亭  
印