



Grant Thornton
致同

关于北京城乡贸易中心股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京城乡贸易中心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

北京城乡贸易中心股份有限公司 2015 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于北京城乡贸易中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2016）第 110ZA2174 号

北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：

我们接受北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“北京城乡公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京城乡公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA3023 号标准审计报告。

根据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《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，北京城乡公司编制了本专项说明所附的北京城乡贸易中心股份有限公司 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、合法性及完整性是北京城乡公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京城乡公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京城乡公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2015 年度北京城乡公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北京城乡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



中国·北京

二〇一六年四月七日

北京城乡贸易中心股份有限公司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：北京城乡贸易中心股份有限公司

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	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											
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 的关联关系	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											
上市公司的子公司及其附属企业	北京城乡一一八生活汇超市有限公司	控股子公司	其他应收款	218.98	1,580.60		48.26	1,751.32	往来款	非经营性往来	
	北京城乡时代投资有限公司	控股子公司	其他应收款	74.58	0.50		75.08		往来款	非经营性往来	
	北京国盛兴业投资有限公司	全资子公司	其他应收款		33,379.73	1,377.13	1,369.71	33,387.15	往来款	非经营性往来	
	北京城乡世纪商厦有限公司	全资子公司	其他应收款		19,039.44		18,039.44	1,000.00	往来款	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计					293.56	54,000.27	1,377.13	19,532.49	36,138.47		

本表已于2016年4月7日获第八届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人：



征王

主管会计工作的公司负责人：



锦傅

公司会计机构负责人：



清王