

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审核报告

江河创建集团股份有限公司

会专字[2018]1013号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于江河创建集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

江河创建集团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江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河集团”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月27日出具了会审字[2018] 1011号的标准无保留意见审计报告。

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，江河集团编制了后附的2017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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江河集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计江河集团2017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。除了对江河集团实施2017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。为了更好地理解江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为江河集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江河创建集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文,为《关于江河创建集团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专项审核报告》盖章签字页)



华普天健会计师事务所



中国注册会计师:

胡新荣



中国注册会计师:

卢鑫



中国注册会计师:

汪厚伍



2018年3月27日

附件:

江河创建集团股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江河创建集团股份有限公司										
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表										
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系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
其他关联方资金往来	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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	北京中航油置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	360,330,178.61	45,132,763.49			405,462,942.10		经营性往来
大股东及其附属企业	北京江河佳业创意科技中心有限公司	大股东控制的企业	应收账款	388,961.54			388,961.54	-		经营性往来
小计				360,719,140.15				405,462,942.10		
	江河幕墙香港有限公司	全资子公司	其他应收款	118,738,857.38	908,560,802.03			1,027,299,659.41		
	江河澳门幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	121,047,299.17	6,325,885.15			127,373,184.32		
	北京江河创展投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	119,300,000.00	50,268.00			119,350,268.00		
	广州江河幕墙装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款	235,427,761.51			162,241,457.61	73,186,303.90		
	北京港源建筑装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	63,729,117.95			15,721,276.00	48,007,841.95		
	南京泽明医院管理有限公司	全资子公司	其他应收款		24,000,000.00			24,000,000.00		
	江河新加坡幕墙有限公司	控股子公司	其他应收款	16,013,553.30			4,137,323.87	11,876,229.43		
	北京江河幕墙制造有限公司	全资子公司	其他应收款	61,674,291.41			52,518,129.16	9,156,162.25		非经营性往来及经营性往来转入
	成都江河创建实业有限公司	全资子公司	其他应收款	108,338,614.71			104,904,019.67	3,434,595.04		
	江河幕墙印度尼西亚有限公司	全资子公司	其他应收款	1,190,448.28	355,497.12			1,545,945.40		
	江河幕墙菲律宾有限公司	全资子公司	其他应收款		1,439,900.00			1,439,900.00		
	北京江河康健医疗管理有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00		
	北京江河维视眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00		
	北京江河幕墙系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	389,328,340.12			389,328,340.12	-		
	成都江河幕墙系统工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,075,466.26			1,075,466.26	-		
	北京承达创建装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款	331,298.21			331,298.21	-		
小计				1,236,195,048.30	940,752,352.30		730,257,310.90	1,446,690,089.70		
非自然人及其控制的法人										
小计										
				1,396,914,188.45	940,752,352.30		730,257,310.90	1,852,153,031.80		

单位:人民币元

编制单位:

江河创建集团股份有限公司



周智印

会计机构负责人:周智

赵世林

主管会计工作负责人

法定代表人