

**关于北京首都开发股份有限公司
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

关于北京首都开发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

北京首都开发股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 1-4

关于北京首都开发股份有限公司 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（2021）第 110A006102 号

北京首都开发股份有限公司全体股东：

我们接受北京首都开发股份有限公司（以下简称“北京首都开发公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京首都开发公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A009378 号无保留意见审计报告。

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，北京首都开发公司编制了本专项说明所附的北京首都开发股份有限公司 2020 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首都开发公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京首都开发公司 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。除了对北京首都开发公司实施于 2020 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 2020 年度北京首都开发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。

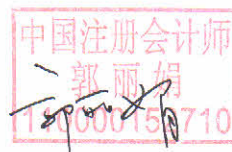
本专项说明仅供北京首都开发公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

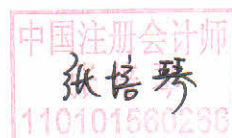


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月十五日

北京首都开发股份有限公司2020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：北京首都开发股份有限公司										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（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	北京首开望京物业服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	500.00	500.00	-	-	1,000.00	交易	经营性往来
	北京首开开方物业服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	61.73	45.34	-	61.73	45.34	交易	经营性往来
	首开文投（北京）文化科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	123.41	-	-	123.41	交易	经营性往来
	北京修一装饰工程有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	1,937.10	-	-	1,937.10	交易	经营性往来
	北京首开鸿城实业有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	491.74	-	-	491.74	交易	经营性往来
	北京宝信实业发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,703.30	-	-	1,703.30	-	往来款	经营性往来
	北京首开天成房地产开发有限公司	股东代售	其他应收款	16,000.00	-	-	-	16,000.00	往来款	经营性往来
	北京首开亿信置业股份有限公司	控股子公司	其他应收款	10,667.45	10,054.87	-	6,000.00	14,722.32	往来款	经营性往来
	武汉强华房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	506,996.26	123,855.77	25,870.78	67,135.33	589,587.49	往来款	经营性往来
	武汉首茂城置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	85,027.11	22.96	-	-	85,050.07	往来款	经营性往来
	北京中顺德房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	192.92	14,000.00	7,119.54	21,079.64	232.81	往来款	经营性往来
	北京首开仁信置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,232.03	796.93	-	23.16	2,005.81	往来款	经营性往来
	北京首开中阳政泰置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	146,718.68	265,440.89	-	275,753.65	136,405.91	往来款	经营性往来
	苏州太湖宝京旅游地产发展有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	41,200.00	781.69	-	41,981.69	往来款	经营性往来
	杭州首开旭泰房地产开发有限公司	全资孙公司	其他应收款	58,723.24	350.00	1,134.33	-	60,207.57	往来款	经营性往来
	杭州首开润泰置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	70,935.51	440,122.50	-	441,122.50	69,935.51	往来款	经营性往来
	福州首开裕泰置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	105,267.60	187,927.00	5,540.89	172,000.00	126,735.49	往来款	经营性往来
	北京首开立信置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	3,647.02	5,987.40	38.52	8,685.82	987.12	往来款	经营性往来
	北京首开开泰置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	101,051.02	290.00	5,882.75	-	107,223.76	往来款	经营性往来
	三亚天鸿度假村有限公司	控股孙公司	其他应收款	9,283.45	4,808.45	-	3,364.01	10,727.90	往来款	经营性往来
	苏州首开永泰置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,758.86	-	65.43	-	1,824.29	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	扬州首开永泰置业有限公司	全资子公	其他应收款	36,523.24	696,298.17	-	697,552.68	35,288.73	往来款	经营性往来
	沈阳首开盛泰置业有限公司	全资子公	其他应收款	-	219,244.80	-	218,900.00	344.80	往来款	经营性往来
	厦门首开翔泰置业有限公司	全资子公	其他应收款	119,162.69	52,000.00	1,128.65	152,700.00	19,591.34	往来款	经营性往来
	贵阳首开宏泰置业有限公司	全资子公	其他应收款	383,631.47	239,501.31	-	223,360.00	399,772.78	往来款	经营性往来
	贵阳首开宏泰房地产开发有限公司	全资子公	其他应收款	243,388.22	40,260.85	10,125.62	11,000.00	282,774.68	往来款	经营性往来
	北京首开荣泰置业有限公司	全资子公	其他应收款	13,555.13	10,703.00	-	14,250.00	10,018.13	往来款	经营性往来
	绵阳首开兴泰置业有限公司	全资子公	其他应收款	157,894.70	140,687.65	10,702.28	120,000.00	189,284.64	往来款	经营性往来
	廊坊首开志泰房地产开发有限公司	全资子公	其他应收款	116,901.67	38,731.68	-	22,500.00	133,133.35	往来款	经营性往来
	葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司	全资子公	其他应收款	171,062.18	19,810.41	-	-	190,872.59	往来款	经营性往来
	北京东银燕华置业有限公司	控股子公	其他应收款	222,826.18	27,460.25	3,626.58	212,825.25	41,087.77	往来款	经营性往来
	沈阳首开京泰置业有限公司	全资子公	其他应收款	30,869.44	21,831.82	1,312.38	43,000.00	11,013.64	往来款	经营性往来

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	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	大连中美居置业有限公司	控股子公司	其他应收款	164,537.67	251.00	-	-	164,788.67	往来款	经营性往来
	海南民生长流油气储运有限公司	全资子公司	其他应收款	23,503.08	90.94	936.73	15,000.00	9,530.75	往来款	经营性往来
	北京首开盈信投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	78,372.40	20,619.84	1,853.01	65,000.00	35,845.25	往来款	经营性往来
	北京屹泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	31,930.81	-	-	17.23	31,913.58	往来款	经营性往来
	福州首开瑞泰房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	20,520.20	126,628.75	2,480.07	36,129.62	113,499.40	往来款	经营性往来
	福州首开成置置业有限公司	控股孙公司	长期应收款	-	26,362.54	1,233.07	6,191.53	21,404.08	往来款	经营性往来
	北京致泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	145,619.04	-	75,000.00	70,619.04	往来款	经营性往来
	力博国际建材会展(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	6,630.64	628.00	-	23.54	7,235.10	往来款	经营性往来
	苏州首开润泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	19,115.76	151,817.50	363.12	169,478.89	1,817.50	往来款	经营性往来
	北京首开住总房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	36,207.16	-	586.46	34,415.64	2,377.98	往来款	经营性往来
	天津首开全泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	-	-	-	200.00	往来款	经营性往来
	北京达泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20.00	-	-	20.00	往来款	经营性往来
	成都首开恒泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	120,544.10	387,854.82	-	255,499.00	252,899.92	往来款	经营性往来
	成都隆中筑置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	59,357.49	700.00	673.68	21,420.00	39,311.16	往来款	经营性往来
	广州首开至泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	57,101.40	242,038.00	-	231,184.50	67,954.90	往来款	经营性往来
	北京祐泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.00	-	-	0.00	往来款	经营性往来
	北京平泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	往来款	经营性往来
	厦门首泰置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	69,927.06	1,269.57	-	5,084.58	66,112.04	往来款	经营性往来
	北京首开新奥置业有限公司	控股子公司	其他应收款	127,165.88	-	338.04	17.91	127,486.02	往来款	经营性往来
	苏州茂泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	35,077.88	198,442.09	-	10,588.87	222,931.10	往来款	经营性往来
	北京开隆泰(固安)美丽乡村建设有限公司	全资子公司	其他应收款	-	9,351.67	-	-	9,351.67	往来款	经营性往来
	太原首润房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	20,992.75	-	18,000.00	2,992.75	往来款	经营性往来
	北京金开辉泰房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	-	195,215.98	12,675.33	85,000.00	122,891.31	往来款	经营性往来
	杭州首开网谷商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	138,239.39	2,785.42	132,736.56	8,288.25	往来款	经营性往来
	温州首开中庚实业有限公司	控股子公司	长期应收款	-	1,300.00	27.55	-	1,327.55	往来款	经营性往来
	苏州首开佳泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	111,242.40	8,920.29	82,520.00	37,642.69	往来款	经营性往来
	保定首开润怡房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	591,871.31	1,714.85	592,496.81	1,089.34	往来款	经营性往来
	北京融泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	36,540.14	1,268.43	35,101.04	2,707.54	往来款	经营性往来
	北京盈富瑞泰房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	-	144,484.36	7,510.20	49,588.00	102,406.56	往来款	经营性往来
	北京惠信瑞泰商业地产有限公司	控股子公司	长期应收款	-	224,587.46	10,502.87	127,000.00	108,090.33	往来款	经营性往来
	北京龙和信泰置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	168,393.84	-	-	50.53	168,343.31	往来款	经营性往来
	北京金开旭泰房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	-	200,731.36	2,234.88	160,000.00	42,966.24	往来款	经营性往来
	苏州平泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	74,561.15	1,003.15	54,400.00	21,164.30	往来款	经营性往来
	福州首融泰房地产开发有限公司	控股孙公司	长期应收款	-	311,260.00	6,951.35	61,221.90	256,989.45	往来款	经营性往来
	福州融侨和众房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	77,261.96	-	12,349.53	64,912.43	往来款	经营性往来
	北京毓秀置业有限公司	控股子公司	长期应收款	-	14,898.97	599.51	6,800.00	8,698.48	往来款	经营性往来
	广州穗江置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	195,650.00	9,189.22	89,915.00	114,924.22	往来款	经营性往来
	南京荣泰置业有限公司	控股子公司	长期应收款	-	171,862.90	2,037.95	80,000.00	93,900.85	往来款	经营性往来
	北京和信兴泰房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	58,171.68	254.85	25,237.93	33,188.60	往来款	经营性往来
	北京和信福泰投资有限公司	控股孙公司	其他应收款	17,484.08	12,501.53	-	29,985.61	-	往来款	经营性往来
	福州首开福泰投资有限公司	全资子公司	其他应收款	7,663.17	355,150.46	-	362,813.63	-	往来款	经营性往来

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	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司子公司及其 附属企业	福州融城房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	16,163.95	1,207.81	59.87	17,431.63	-	往来款	经营性往来
	广州市若梁房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	44,464.64	30,000.00	-	74,464.64	-	往来款	经营性往来
	广州市振梁房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	39,963.00	17,557.50	-	57,520.50	-	往来款	经营性往来
	大连中嘉房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	303.36	3,948.00	-	4,251.36	-	往来款	经营性往来
	苏州普开兴元置业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,962.30	257,245.00	-	260,207.30	-	往来款	经营性往来
	北京金开利泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	55,773.06	-	103.00	55,876.06	-	往来款	经营性往来
	北京博豪宏业房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	41,271.63	28,550.17	206.36	70,028.17	-	往来款	经营性往来
	北京金开连泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	36,453.76	3,489.75	752.54	40,696.05	-	往来款	经营性往来
	北京昌信硕泰置业有限公司	联营单位	应收账款	-	11,554.51	-	-	11,554.51	往来款	经营性往来
	北京润和信通房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	-	50,367.00	2,419.89	14,250.00	38,536.89	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉明泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	34,899.06	22.96	1,979.81	13,805.37	23,096.45	往来款	经营性往来
	天津海景置业有限公司	联营单位	其他应收款	36,844.99	65,000.00	2,382.51	65,681.17	38,546.33	往来款	经营性往来
	北京普开万科和泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	55,613.10	8,550.73	2,444.76	5,850.73	60,757.85	往来款	经营性往来
	北京友泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	32,026.47	30,745.88	873.53	12,000.00	51,645.87	往来款	经营性往来
	北京普开龙湖盈泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	126,115.00	21,199.00	-	4,699.00	142,615.00	往来款	经营性往来
	苏州普龙置业有限公司	联营单位	其他应收款	25,811.68	2,968.66	-	1,060.32	27,720.02	往来款	经营性往来
	广州市君庭房地产有限公司	联营单位	其他应收款	66,502.44	-	-	65,000.00	1,502.44	往来款	经营性往来
	北京金良兴业房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	33,298.84	-	-	2,000.00	31,298.84	往来款	经营性往来
	北京潭拓兴业房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	78,609.85	-	5,375.32	-	83,985.17	往来款	经营性往来
	深圳市熙泰投资发展有限公司	联营单位	其他应收款	15,412.81	400.00	-	-	15,812.81	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京锦泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	84,350.58	-	-	18,130.00	66,220.58	往来款	经营性往来
	北京城志置业有限公司	联营单位	其他应收款	60,354.03	13,450.22	3,899.15	8,324.56	69,378.84	往来款	经营性往来
	无锡润泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	33,846.97	-	1,384.47	-	35,231.44	往来款	经营性往来
	北京锦泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	15,850.00	-	-	3,250.00	12,600.00	往来款	经营性往来
	北京腾泰亿远置业有限公司	联营单位	其他应收款	156,661.00	21.11	3,709.28	75,012.98	85,398.42	往来款	经营性往来
	北京裕泰通达房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	135,980.68	1,342.00	2,650.36	22,610.00	117,363.04	往来款	经营性往来
	北京开创新润置业有限公司	联营单位	其他应收款	53,217.27	-	2,866.18	5,000.00	51,083.45	往来款	经营性往来
	北京万龙开房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	135,332.84	180.00	7,132.12	2,660.00	139,984.96	往来款	经营性往来
	北京源湖恒兴房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	9,675.65	6,028.00	-	10,975.65	4,728.00	往来款	经营性往来
	北京厚泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	46,814.22	2,731.41	-	231.00	49,314.63	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京瑞和信泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	36,115.04	-	1,725.76	-	37,840.80	往来款	经营性往来
	北京房地韵洋房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	-	42,866.04	556.29	29,761.46	13,660.87	往来款	经营性往来
	北京昌信硕泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	16,937.72	-	330.94	13,729.66	3,539.00	往来款	经营性往来
	开茂置业有限公司(杭州)有限公司	联营单位	其他应收款	57,518.71	-	3,312.76	11,500.00	49,331.47	往来款	经营性往来
	北京远和置业有限公司	联营单位	其他应收款	10,655.06	-	668.92	668.92	10,655.06	往来款	经营性往来
	北京正德丰泰房地产开发有限公司	联营单位之子公司	其他应收款	48,604.38	-	-	15,345.00	33,259.38	往来款	经营性往来
	福州市鸿腾房地产开发有限公司	联营单位之子公司	其他应收款	57,160.41	-	1,417.74	50,367.72	8,210.43	往来款	经营性往来
	北京龙万开房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	6,123.60	-	-	-	6,123.60	往来款	经营性往来
	北京辉广企业管理有限公司	联营单位	其他应收款	19,569.00	1,980.00	2,806.01	5,907.00	18,448.01	往来款	经营性往来
	北京金谷创信置业有限公司	联营单位	其他应收款	26,161.78	109,380.68	5,892.08	73,240.00	68,194.54	往来款	经营性往来

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	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联方及其附属企 业	北京怡城置业有限公司	联营单位	其他应收款	-	245,400.00	7,820.69	166,044.00	87,176.69	往来款	经营性往来
	福州中泰投资有限公司	联营单位	其他应收款	-	88,610.40	2,206.87	-	90,817.27	往来款	经营性往来
	常熟耀泰房地产有限公司	联营单位	其他应收款	-	35,544.81	1,019.49	-	36,564.30	往来款	经营性往来
	北京中开鑫泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	-	97,094.11	1,610.00	36,400.00	62,304.10	往来款	经营性往来
	北京城安辉泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	-	60,623.83	838.08	-	61,461.91	往来款	经营性往来
	北京金旭开泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	-	23,120.00	-	-	23,120.00	往来款	经营性往来
	国奥投资发展有限公司	联营单位	其他应收款	9,874.50	-	378.00	10,252.50	-	往来款	经营性往来
	厦门煌泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	92,453.48	1,004.29	-	30.07	93,427.70	往来款	经营性往来
	厦门望泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	93,276.93	52,637.55	-	18.62	145,895.86	往来款	经营性往来
	厦门联泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	49,081.34	19.05	-	13,493.62	35,606.77	往来款	经营性往来
	北京知泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	7.03	2.52	-	2.52	7.03	往来款	经营性往来
	苏州隆泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	119,416.66	42,742.67	-	162,004.57	154.77	往来款	经营性往来
	珠海市润乾房地产有限公司	联营单位	其他应收款	2,359.06	-	-	-	2,359.06	往来款	经营性往来
	上海公承房地产有限公司	联营单位	其他应收款	-	148,302.43	-	24,375.00	123,927.43	往来款	经营性往来
	北京首城置业有限公司	联营单位	其他应收款	18,935.78	33,528.92	2,000.15	19,453.11	35,011.73	往来款	经营性往来
	北京俊泰房地产开发有限公司	合营单位	其他应收款	23,611.90	-	-	-	23,611.90	往来款	经营性往来
	北京万城永辉置业有限公司	联营单位	其他应收款	52.97	-	-	-	52.97	往来款	经营性往来
	福州中泓盛实业有限公司	联营单位	其他应收款	69,227.20	-	-	21,000.00	48,227.20	往来款	经营性往来
	北京首开美地房地产开发有限公司	合营单位	其他应收款	77,700.59	-	-	-	81,177.59	往来款	经营性往来
	常熟虞茂置业有限公司	联营单位	其他应收款	-	386,895.37	12,996.04	27,000.00	372,891.42	往来款	经营性往来
	北京尚泰信华房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	-	599.41	-	-	599.41	往来款	经营性往来
	北京千方置业有限公司	联营企业	其他应收款	52,203.68	0.00	-	52,203.68	-	往来款	经营性往来
	北京住总首开置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,765.03	-	-	1,765.03	-	往来款	经营性往来
	北京怡和置业有限公司	联营企业	其他应收款	136,620.00	-	4,170.53	140,790.53	-	往来款	经营性往来
	成都辰启置业有限公司	联营企业	其他应收款	69,736.52	-	-	69,736.52	-	往来款	经营性往来
	成都辰华置业有限公司	联营企业	其他应收款	51,942.99	6,000.00	-	57,942.99	-	往来款	经营性往来
	北京首开万科置业有限公司	联营企业	其他应收款	238.54	238.54	-	477.08	-	往来款	经营性往来
	北京祥晟辉年置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	13,048.04	226.96	13,275.00	-	往来款	经营性往来
	北京金开连泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	2,446.05	-	2,446.05	-	往来款	经营性往来
总计	-	-	-	6,281,266.79	8,801,347.28	241,162.73	7,573,532.04	7,750,244.76	-	-

本表已于2021年4月15日获第九届董事会第四十九次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

李品

容宇

容宇