

中国大连国际合作（集团）股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

中准专审字[2014]1175号

中准会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongzhun Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中国大连国际合作（集团）股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2013 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013 年度控 股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

**关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明**

中准专审字[2014]1175 号

中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”）2013 年度财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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 2014 年 3 月 27 日出具了中准审字[2014]1188 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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）的要求，大连国际编制了本专项说明所附的 2013 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性、合法性及完整性是大连国际管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连国际 2013 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。除了对大连国际实施 2013 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。为了更好地理解大连国际 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为大连国际披露 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：宋连作

中国注册会计师：张宇力

二〇一四年三月二十七日

**主题词：** 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No. 22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件

## 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	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	2013年期初占用资 金余额	2013年度占用累 计发生金额(不含 占用资金利息)	2013年度占用资 金的利息	2013年度偿还累 计发生金额	2013年度期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控 制的法人										
小计										
其他关联人及其附 属企业										
小计										
上市公司的子公司 及其附属企业	中大国际工程(苏里南)公司	全资子公司	其他应收款、 应收股利	63,406,063.27	207,737,387.26		159,931,739.67	111,211,710.86	往来款项	非经营性占用
	大连国际合作远洋渔业有限公司	控股子公司	其他应收款	929,511.93	40,057,146.34	63,350.00	41,050,008.27	-	往来款项	非经营性占用
	大连保税区国合正大汽车贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	27,352,803.72			9,000,000.00	18,352,803.72	往来款项	非经营性占用
	大连汇邦置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	340,970,556.67		6,804,019.50	347,774,576.17	-	往来款项	非经营性占用
	大连国际(澳大利亚)有限公司	全资子公司	其他应收款	3,411,500.00	31,440,500.00			34,852,000.00	往来款项	非经营性占用
	营口国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	192,158,706.67	111,000,000.00	16,260,524.89	223,419,231.56	96,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	沈阳国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	475,622,926.04		28,832,322.41	102,455,248.45	402,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	大连五洲成大建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	102,550,000.00	107,300,000.00	4,062,246.41	158,612,246.41	55,300,000.00	往来款项	非经营性占用
	丹东联达航空技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款		3,462,766.22		3,289,908.72	172,857.50	往来款项	经营性占用
	新加坡大新控股有限公司	控股子公司	应收账款		18,310,525.72		2,005,890.89	16,304,634.83	往来款项	经营性占用
小计				1,206,402,068.30	519,308,325.54	56,022,463.21	1,047,538,850.14	734,194,006.91		
总计				1,206,402,068.30	519,308,325.54	56,022,463.21	1,047,538,850.14	734,194,006.91		