

**关于北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2012 年度控股股东及
其他关联方占用资金情况表 1-2

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2013）第 110ZA0830 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“中关村科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中关村科技公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 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（2013）第 XX 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，中关村科技公司编制了本专项说明所附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中关村科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中关村科技公司 2012 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。除了对中关村科技公司实施于 2012 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度中关村科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中关村科技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 王娟

中国注册会计师 赵玮

二〇一三年三月二十一日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）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	2012年年初往来资金余额	2012年度占用累计发生金额（不含利息）	2012年度占用资金的利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末往来资金余额	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	2012年年初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额（不含利息）	2012年度往来资金的利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012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	重庆中房房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	699.98	1,606.01		2,305.99		工程款	经营性往来
	上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,369.90	11,764.40		9,178.14	4,956.16	工程款	经营性往来
			其他应收款	9.60			9.60	工程质保金	经营性往来	
三边俱乐部有限公司	同一最终控制方	应收账款		741.06		741.06		工程款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京中实混凝土有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,822.10	4,066.53	193.72	9,082.35		往来款	非经营性往来
	中关村科技发展（大连）有限公司	控股子公司	其他应收款	2.75			2.75		往来款	非经营性往来
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	2012年年初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额（不含利息）	2012年度往来资金的利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012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	北京中力物业管理有限责任公司	控股子公司附属企业	其他应收款	516.41	885.14		702.45	699.10	往来款	非经营性往来
	北京科炬广告有限公司	控股子公司附属企业	其他应收款	652.11	224.97			877.08	往来款	非经营性往来
	哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,969.81	10,875.66		1,000.00	22,845.47	往来款	非经营性往来
	北京中关村科技建设股份有限公司	控股子公司	其他应收款	30,721.91	16,365.68		42,656.59	4,431.00	往来款	非经营性往来
	重庆海德大酒店	控股子公司	其他应收款		457.70		100.00	357.70	往来款	非经营性往来
	北京美仑房地产开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款		2,444.68			2,444.68	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	新恒基（沈阳）置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	应收账款	8.67	2,880.98		2,889.65		工程款	经营性往来
			其他应收款	153.37	86.26		120.65	118.98	工程质保金	经营性往来
总计				52,926.61	52,399.07	193.72	68,779.63	36,739.77		

本表已于2013年3月21日获第五届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：周宁

主管会计工作的公司负责人：侯占军

公司会计机构负责人：黄瑛