

顾地科技股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

勤信专字【2013】第 11 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

顾地科技股份有限公司 2012 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2013】第 11 号

顾地科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了顾地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2013 年 2 月 28 日签发了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、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，贵公司编制了后附的 2012 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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：顾地科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

二〇一三年二月二十八日

中国注册会计师：

顾地科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

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	2012 年年初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额	2012 年度资金占用利息	2012 年偿还累计发生金额	2012 年期末占用资金余额	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	河南顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款	-7.70	338.54		311.64	19.20	保证金	非经营性往来
	河南顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款	1,960.00	2,013.91		580.00	3,393.91	内部资金周转	非经营性往来
	马鞍山顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款	1,420.00	1,242.76		210.00	2,452.76	内部资金周转	非经营性往来
	邯郸顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款	675.00	4,137.45		2,547.00	2,265.45	内部资金周转	非经营性往来
	重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	其他应收款		8,207.40		2,000.00	6,207.40	募集资金	非经营性往来
	甘肃顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款		667.73			667.73	内部资金周转	非经营性往来
	重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	其他应收款		14,460.00		14,460.00		内部资金周转	非经营性往来
	北京顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款		2,027.67		100.00	1,927.67	内部资金周转	非经营性往来
	佛山顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款		4,780.00		1,800.00	2,980.00	内部资金周转	非经营性往来
小计				4,047.30	37,875.46		22,008.64	19,914.12		
总计				4,047.30	37,875.46		22,008.64	19,914.12		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：