

关于天津海泰科技发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

五洲审字[2007]1-0058号

天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了审计报告（五洲审字【2007】1-0057号）。

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发布的《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）文件的规定，现将我们在审计过程中注意到的2006年度海泰发展控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明（详见附表）。

真实、完整地提供所有相关资料是海泰发展的责任，我们的责任是对海泰发展关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解海泰发展控股股东及其他关联方占用资金情况，后附明细表应当与海泰发展会计报表及其附注一并阅读。

本专项说明是根据中国证监会的要求出具的，仅用于海泰发展披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

附表：海泰发展2006年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京五洲联合会计师事务所

2007年1月31日

附表

海泰发展2006年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额	2006年度偿还累计发生金额	2006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	天津海泰控股集团有限公司	控股股东	应收账款	23.84	0.50	4.10	20.24	服务费	经营性占用
	天津海泰房地产开发有限公司	受同一股东控制	应收账款	11.58	1.25	1.88	10.95	服务费	经营性占用
			其他应收款	2.23			2.23	房租保证金	经营性占用
	天津新技术产业园区海泰投资管理有限公司	受同一股东控制	应收账款	2.00	0.04	0.04	2.00	服务费	经营性占用
	海泰超导通讯科技(天津)有限公司	受同一股东控制	应收账款	2.00	3.60		5.60	服务费	经营性占用
	天津新技术产业园区进出口有限公司	受同一股东控制	预付账款	63.50		63.50		购货款	经营性占用
	小计				105.15	5.39	69.52	41.02	
上市公司的子公司及其附属企业									
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									
合计				105.15	5.39	69.52	41.02		