



关于北京电子城投资开发股份有限公司 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中审亚太审字（2011）第 010061-1 号

北京电子城投资开发股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2010年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2011年4月7日签发了中审亚太审字（2011）第010061号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号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的2010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”）。

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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2010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。除了对贵公司实施2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2010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。

本专项说明仅作为贵公司披露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：北京电子城投资开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨 涛

中国注册会计师：滕彦斌

中国·北京

2011年4月7日

北京电子城投资开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2010年度

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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
小计										/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	北京正东电子动力集团有限公司	同一控股股东	预付款项	2,654,867.26	1,769,911.50		2,654,867.26	1,769,911.50	预付供暖费	经营性往来
	北京北广电子集团有限责任公司	同一控股股东	预付款项	55,000,000.00	5,000,000.00		60,000,000.00	-	资产转让款	
	北京电子工业干部学院	同一控股股东	应收账款		34,234.10			34,234.10	房款面积差价款和电费	
	北京七星华电科技集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款		13,449,222.58		12,531,158.16	918,064.42	电费款	
小计	/	/	/	57,654,867.26	20,253,368.18		75,186,025.42	/	/	
上市公司的子公司及其附属企业	北京电子城有限责任公司	全资子公司	其他应收款		350,000,000.00	1,641,416.67	201,593,000.00	150,048,416.67	资金往来	非经营性往来
	北京电控合力开发建设有限公司	子公司之子公司	其他应收款	15,000,000.00				15,000,000.00	资金往来	
小计	/	/	/	15,000,000.00	350,000,000.00	1,641,416.67	201,593,000.00	165,048,416.67	/	/
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/	72,654,867.26	370,253,368.18	1,641,416.67	276,779,025.42	167,770,626.69	/	/

本表已于2011年4月7日获董事会批准。

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然