



中审亚太会计师事务所有限公司
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co., Ltd.

专 项 说 明

北京电子城投资开发股份有限公司
2012 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明

中国·北京
CHINA. BEIJING



关于北京电子城投资开发股份有限公司

2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中审亚太审字（2013）010037-1 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”）合并及母公司财务报表，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（以下简称“财务报表”），并于2013年4月2日签发了中审亚太审字（2013）010037 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贵公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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。除了对贵公司实施2012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2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。



中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants



附件：贵股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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：崔伟英 崔伟英

中国·北京市

二〇一三年四月二日

北京电子城投资开发股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2012年初占用资金余额	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2012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	北京正东电子动力集团有限公司	同一控股股东	预付款项	1,769,911.50	3,716,814.16		1,769,911.50	3,716,814.16	预付供暖费	经营性往来
	北京方略博华文化传媒有限公司	同一控股股东	预付款项		1,457,200.00			1,457,200.00	预付装修费	经营性往来
	北京电子工业干部学院	同一控股股东	应收账款	32,230.57	244,824.02		245,568.49	31,486.10	房款面积差价	经营性往来
	北京七星华创科技集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	873,832.86	12,327,224.43		12,219,966.51	991,070.78	电费款	经营性往来
	北京七星华创电子股份有限公司	同一控股股东	应收账款	123,610.46	1,466,549.01		1,473,267.62	116,891.85	电费款	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	应收账款	164,919.72	3,592,232.10		3,443,770.29	313,381.53	电费款	经营性往来
上市公司及其附属企业	北京电子城有限责任公司	全资子公司	其他应收款	200,000,000.00		12,709,555.55	112,709,555.55	100,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京电子城有限责任公司	全资子公司	其他应收款	50,000,000.00		3,094,055.55	53,094,055.55		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	非经营性往来
	北京电子城有限责任公司	全资子公司	应收股利	50,000,000.00	60,000,000.00		110,000,000.00		应收股利	非经营性往来
	北京市丽水嘉园房地产开发有限公司	全资子公司	应收股利	50,000,000.00	60,000,000.00		110,000,000.00		应收股利	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

本表已于2013年4月2日获董事会批准。

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈

会计机构负责人：何然

