

中粮地产（集团）股份有限公司
大股东及其他关联方资金占用情况
专 项 说 明
2009 年度

目 录

	页次
一、大股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明	1-2
二、大股东及其他关联方资金占用情况 汇总表	3

委托单位：中粮地产（集团）股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司
联系电话：（010）85866876、85866870
传真号码：（010）85866877
网 址：<http://www.Reanda.com>

关于中粮地产（集团）股份有限公司 大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

利安达专字[2010]第 1040 号

中粮地产（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产公司”）2009 年度财务报告，并出具了利安达审字[2010]第 1026 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》的要求，中粮地产公司编制了后附的 2009 年度大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、合法性及完整性是中粮地产公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中粮地产公司 2009 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。除了对中粮地产公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本说明仅作为中粮地产公司向深圳证券交易所呈报 2009 年度大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。

(此页无正文)

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 林万强

中国注册会计师 任俐霞

二〇一〇年三月八日

附件：

中粮地产（集团）股份有限公司 2009 年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2009 年期初 占用资金余额	2009 年度占用资 金 累计发生额	2009 年度偿还资 金 累计发生额	2009 年期末 占用资金余额	2009 年期末占 用资金 余额占用形成 原因	占用性质
大股东、实际控制 人及其附属企业	中粮财务有限 责任公司	同一最终控股股东	银行 存款	793,233.61	366,211,490.55	206,956,100.00	160,048,624.16	存款	经营性占用
	中英人寿保险 有限公司广东分 公司	同一最终控股股东	预付 帐款		2,500,000.00		2,500,000.00	预付的职工补 充医疗保险费	经营性占用
小计				793,233.61	368,711,490.55	206,956,100.00	162,548,624.16		
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	香港凯丽有限 公司	子公司其他股东	其他 应收款	10,760,108.86			10,760,108.86	承包经营款	经营性占用
小计				10,760,108.86	-	-	10,760,108.86		
上市公司的子公 司及其附属企业	广州市鹏万房 地产有限公司	合营企业	其他 应收款	847,287,155.21	514,890,709.76	964,260,000.00	397,917,864.97	项目投资款	经营性占用
	深圳宝菱同利 有限公司	联营企业	其他 应收款	683,460.00	1,719,340.40	1,783,228.55	619,571.85	协作服务费	经营性占用
小计				847,970,615.21	516,610,050.16	966,043,228.55	398,537,436.82		
合计				859,523,957.68	885,321,540.71	1,172,999,328.55	571,846,169.84		

此表已于 2010 年 3 月 8 日获董事会批准。

孙忠人

法定代表人

附件：

周政

总经理

崔捷

主管会计工作负责人

张建国

会计机构负责人