

深圳市长城投资控股股份有限公司

2009年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

单位：人民币元

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	2009年初占用资金余额	2009年度占用累积发生金额	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
关联自然人及其控制的法人	长城物业集团股份有限公司	联营公司	应收账款	53,837.10	41,607.00	41,850.10	53,594.00	正常的服务业务	经营性占用
	长城物业集团股份有限公司	联营公司	其他应收款	-	4,919,400.00	2,084,015.37	2,835,384.63	正常的服务业务	经营性占用
	长城物业集团股份有限公司	联营公司	其他应收款	664,432.80	680,223.48	881,929.64	462,726.64	资金占款	非经营性占用
	长城物业集团股份有限公司	联营公司	长期应收款	50,066,971.95	1,357,957.57	44,030,000.00	7,394,929.52	资金拆借	非经营性占用
	小 计			50,785,241.85	6,999,188.05	47,037,795.11	10,746,634.79		
上市公司的子公司及其附属企业	成都深长城地产有限公司	子公司	其他应收款	2,951,297.88	23,883,306.90	26,834,604.78	0.00		
	大连深长城地产有限公司	子公司	其他应收款	118,614,043.13	6,681,142.18	47,093,840.20	78,201,345.11	内部资金占款	非经营性占用
	大连长源房地产有限公司	子公司	其他应收款	73,733,176.02	1,625,090.59	34,805,780.00	40,552,486.61	内部资金占款	非经营性占用
	上海深长城地产有限公司	子公司	其他应收款	189,589,236.50	28,270,711.98	-	217,859,948.48	内部资金占款	非经营性占用
	上海振川物业有限公司	子公司	其他应收款	123,752,471.93	3,837,326.93	127,589,798.86	-		
	深圳市长城地产有限公司	子公司	其他应收款	391,883,615.07	11,060,364.83	110,901,222.00	292,042,757.90	内部资金占款	非经营性占用
	东莞市莞深长城地产有限公司	子公司	其他应收款	2,602,759.68	10,987,709.79	-	13,590,469.47	内部资金占款	非经营性占用
	深圳市香江置业有限公司	子公司	其他应收款	651,184,902.93	3,360.00	33,089,055.00	618,099,207.93	内部资金占款	非经营性占用
	深圳市华电房地产有限公司	子公司	其他应收款	18,530,096.00	350,000.00	-	18,880,096.00	内部资金占款	非经营性占用
	深圳市长城物流有限公司	子公司	其他应收款	14,953,607.46	-	14,953,607.46	-		
	深圳圣廷苑酒店有限公司	子公司	其他应收款	-	39,070,975.35	826,242.45	38,244,732.90	内部资金占款	非经营性占用
	深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,896,117.76	1,896,117.76	-		
	深圳市盈灿工程有限公司	子公司	其他应收款	-	2,030,000.00	2,030,000.00	-		
	深圳市长盛实业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	50,218.00	50,218.00	-		
	小 计			1,587,795,206.60	129,746,324.31	400,070,486.51	1,317,471,044.40		
总 计				1,638,580,448.45	136,745,512.36	447,108,281.62	1,328,217,679.19		