

深圳长城开发科技股份有限公司
2009 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况专项说明

索 引	页码
2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	1
2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于深圳长城开发科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2009A2017-9

深圳长城开发科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“长城开发公司”)2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”),并于 2009 年 4 月 22 日签发了 XYZH/2009A2017 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,长城开发公司编制了本专项说明所附的长城开发公司 2009 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、合法性及完整性是长城开发公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长城开发公司 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。除了对长城开发公司实施于 2009 年度会计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。

为了更好地理解长城开发公司 2009 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。

本专项说明仅供长城开发公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2009 年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得作任何形式的公开发表或公众查阅,不得用于其他用途。

附件一: 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所

中国注册会计师:谭小青

中国注册会计师:刘彦山

中国 北京

二〇一〇年四月二十二日

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：深圳长城开发科技股份有限公司

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 年期初占用资金余额	2009 年占用累计发生金额	2009 年偿还累计发生金额		2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	是否属于 56 号文禁止的违规资金占用	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业												
	深圳易拓科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	156,971,692.95	18,853,003.66	175,400,377.59		424,319.02	销售	经营性往来	否	
	深圳易拓科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	4,402,946.83	9,921,769.15	12,695,495.79		1,629,220.19	租金、水电费	经营性往来	否	*1
	ExcelStor GreatWall International Ltd	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	236,360.63		236,360.63		-	销售	经营性往来	否	
	ExcelStor GreatWall International Ltd	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	12,137.94		12,137.94		-	采购	经营性往来	否	
	ExcelStor Great Wall International Ltd	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		5,223.04			5,223.04	销售	经营性往来	否	
	ExcelStor GreatWall Technology Ltd	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	7,477,454.41		7,477,454.41		-	销售	经营性往来	否	
	ExcelStor GreatWall Technology Ltd	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	22,004,980.41		19,688,868.30		2,316,112.11	销售	经营性往来	否	
	长城易拓信息产品(深圳)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,847,982.40			2,847,982.40	销售	经营性往来	否	
	中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	710,074.28	1,477,412.24			2,187,486.52	租房押金	经营性往来	否	*2
	ESGW International Ltd.	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,195,947.63			2,195,947.63	销售	经营性往来	否	
小计				191,815,647.45	35,301,338.12	215,498,556.73	12,137.94	11,606,290.90	小计			
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												
	深圳长城科美技术有限公司	联营公司	应收账款	28,903,046.40	37,471,728.55	6,049,976.93		60,324,798.02	销售	经营性往来	否	
	昂纳信息技术（深圳）有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	29,976,797.23		83,025.51		29,893,771.72	租金、水电费	经营性往来	是	*3*4
	深圳东红开发磁盘有限公司	联营公司	其他应收款	210,752.84	3,464,312.00	3,174,757.32		500,307.52	租金、测试费	经营性往来		*5
	深圳东红开发磁盘有限公司	联营公司	持有至到期投资	78,630,196.08				78,630,196.08	资金拆借	经营性往来		*5
	韩国通用技术有限公司	联营公司	其他应收款	1,193,752.20				1,193,752.20	代垫款项	经营性往来		*5
小计				138,914,544.75	40,936,040.55	9,307,759.76	-	170,542,825.54	-			
总计				330,730,192.20	76,237,378.67	224,806,316.49	12,137.94	182,149,116.44	-			

说明:

*1:本公司应收取的深圳易拓科技有限公司的租金和水电费主要是该公司租赁本公司办公场地及厂房所形成。

*2:本公司应收取的中国长城计算机深圳股份有限公司的租房押金主要因为向其租赁厂房等支付的押金。

*3:期初关联方违规占用上市公司资金余额为 2,989.38 万元,本期偿还违规占用资金 8.30 万元,年末违规占用资金余额为 2,981.08 万元。

*4:该项关联方违规占用上市公司资金在证监发[2003]56号颁布之前发生,主要是该公司租赁本公司办公场所形成,目前昂纳信息技术(深圳)有限公司已出。

*5: 该三项应收款为本公司 2009 年同一控制企业合并开发磁记录股份有限公司形成。

会计机构负责人: