

中粮地产（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专 项 说 明
2011 年度

目 录

	页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	1-2
二、控股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）57835188
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 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

利安达专字[2012]第1068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（以下简称贵公司）2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月28日出具了利安达审字[2012]第1058号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，贵公司编制了后附的《2011年度中粮地产（集团）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》（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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011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2011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。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附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：《中粮地产（集团）股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：周阿春

中国注册会计师：栗红波

中国 北京

二〇一二年三月二十八日

附件:

中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司

单位：人民币元

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	中粮财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	银行存款	200,747,124.11	1,247,898,755.55	169,981.18	1,438,474,633.75	10,341,227.09	存款	经营性往来
	沈阳大悦城房产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		300,000.00			300,000.00	履约保证金	
	沈阳大悦城房产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,861,193.37		1,463,871.79	397,321.58	物业服务费	
	杭州世外桃源房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		184,361.00		184,361.00		物业服务费	
	中英人寿保险有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2,129,708.84		2,129,708.84		保险费	
	万曜香港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6,077,621.05			6,077,621.05		代扣代缴非居民企业股权转让所得税	
小计				206,824,745.16	1,252,374,018.76	169,981.18	1,448,330,196.43	11,038,548.67		
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	183,602,645.91		5,703,690.00	189,104,708.74	201,627.17	项目借款	经营性往来
	深圳宝菱同利有限公司	联营企业	其他应收款	458,595.35	2,314,388.66		2,323,483.19	449,500.82	协作服务费	
	北京中粮万科置业有限公司	合营企业	其他应收款	389,723,333.91		24,399,134.10	23,491,461.22	390,631,006.79	项目借款	
小计				573,784,575.17	2,314,388.66	30,102,824.10	214,919,653.15	391,282,134.78		
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	经营性往来
小计				10,760,108.86				10,760,108.86		
总计				791,369,429.19	1,254,688,407.42	30,272,805.28	1,663,249,849.58	413,080,792.31		

法定代表人：周政

主管会计工作的负责人：崔捷

会计机构负责人：张建国