

深圳市长城投资控股股份有限公司

2011年度

控股股东及其他关联方资金占用情况

专 项 说 明

目 录	页 数
一、专项说明	1-2
二、2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3
三、执业机构营业执照及执业许可证复印件	
四、证券、期货相关业务执业许可证复印件	

关于深圳市长城投资控股股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明

中审国际核字[2012]01020040

深圳市长城投资控股股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市长城投资控股股份有限公司（以下简称“深长城公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深长城公司财务报表，包括2011年12月31日的公司及合并资产负债表，2011年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2012年4月10日签发了中审国际审字中审国际 审字[2012]01020085标准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，深长城公司编制了本专项说明后附的2011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（以下简称“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深长城公司管理当局的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计深长城公司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。除了对深长城公司实施于2011年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解2011年度深长城公司的控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

附送： 深圳市长城投资控股股份有限公司2011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

中审国际会计师事务所

中国注册会计师

有限公司

中国注册会计师

中国 北京

二〇一二年四月十日

深圳市长城投资控股股份有限公司

2011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	2011年初占用资金余额	2011年度占用累积发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011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	50,091.00	226,486.78	187,868.30	88,709.48	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	7,619,434.01	5,822,356.33	353,121.28	13,088,669.06	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	416,694.22	404,283.61	183,579.72	637,398.11	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	7,394,929.52	-	-	7,394,929.52	资金拆借	非经营性占用
	小计			15,481,148.75	6,453,126.72	724,569.30	21,209,706.17		
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	-	558,945,465.79	23,945,465.79	535,000,000.00	内部资金占款	经营性占用
	大连深长城地产有限公司	子公司	其他应收款	95,550,809.21	15,849,259.68	-	111,400,068.89	内部资金占款	经营性占用
	大连长源房地产有限公司	子公司	其他应收款	34,891,757.14	-	-	34,891,757.14	内部资金占款	经营性占用
	上海深长城地产有限公司	子公司	其他应收款	320,139,948.48	68,845,972.21	-	388,985,920.69	内部资金占款	经营性占用
	上海振川物业有限公司	子公司	其他应收款	-	3,748,849.99	3,748,849.99	-		
	深圳市长城地产有限公司	子公司	其他应收款	336,580,875.85	-	333,668,176.29	2,912,699.56	内部资金占款	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	121,544,827.35	-	121,544,827.35	-		
	深圳市香江置业有限公司	子公司	其他应收款	528,099,207.93	8,599.89	209,000,000.00	319,107,807.82	内部资金占款	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	19,280,096.00	-	12,405,360.55	6,874,735.45	内部资金占款	经营性占用
	惠州方联房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	225,220,366.99	-	225,220,366.99	内部资金占款	经营性占用
	惠州大丰投资有限公司	子公司	其他应收款	-	129,986,840.39	-	129,986,840.39	内部资金占款	经营性占用
	深圳市长城物流有限公司	子公司	其他应收款	548,669,374.75	-	27,867,511.72	520,801,863.03	内部资金占款	经营性占用
	深圳圣廷苑酒店有限公司	子公司	其他应收款	-	50,547,424.23	50,547,424.23	-		
	深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,618,588.51	1,618,588.51	-		
	深圳市盈灿工程有限公司	子公司	其他应收款	-	340,000,000.00	340,000,000.00	-		
	深圳市长盛实业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	10,000.00	-		
	小计			2,004,756,896.71	1,394,781,367.68	1,124,356,204.43	2,275,182,059.96		
	总计			2,020,238,045.46	1,401,234,494.40	1,125,080,773.73	2,296,391,766.13		