

关于云南绿大地生物科技股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项说明



山东正源和信有限责任会计师事务所

二〇一二年四月二十四日

关于云南绿大地生物科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资 金情况专项说明

鲁正信专字(2012)第 0020 号

云南绿大地生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，已于 2012 年 4 月 24 日完成了对云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“绿大地公司”）2011 年度财务报表的审计工作，并出具了鲁正信审字（2012）第 0094 号保留意见的审计报告。

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印发的《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），绿大地公司编制了本专项说明后附的截至 2011 年 12 月 31 日绿大地公司控股股东及其他关联方占用资金情况明细表。绿大地公司的责任是按上述通知执行并提供真实、合法、完整的会计资料及其他相关资料，我们的责任是在实施年度财务报表审计工作的基础上，按上述要求出具专项说明。

经核实，绿大地公司控股股东及其他关联方占用资金情况明细表所载资料与我所审计绿大地公司 2011 年度财务报告所依据的财务资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。

本专项说明仅供了解绿大地公司控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得移作其他任何目的。为更好地理解绿大地公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附绿大地公司控股股东及其他关联方占用资金情况明细表应当与已审计的财务报表一并阅读。



【此页无正文】

附送：

云南绿大地生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况明细
表

山东正源和信有限责任会计师事务所

中国注册会计师：刘元锁

中国·济南

中国注册会计师：吴岳

2012年4月24日



云南绿大地生物科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011 年度占用资金的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	成都绿大地园艺有限责任公司	全资子公司	其他应收款	14,751,751.96	11,835,988.09		7,449,280.36	9,138,459.69	暂借款	非经营性占用
	会泽绿大地种苗有限责任公司	全资子公司	其他应收款		1,460,556.76		1,460,556.76	-	暂借款	非经营性占用
	重庆绿大园林景观有限公司	控股子公司	其他应收款	538,488.88			237,642.88	300,846.00	暂借款	非经营性占用
小计				16,750,797.60	11,835,988.09	-	19,147,480.00	9,439,305.69		
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	云南花木世界物流有限公司	参股公司	其他应收款	41,240.31	115,152.00		121,683.81	34,708.50	预付土地租金	经营性占用
小计										
总计										

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：