

深圳长城开发科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

关于深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/ 2016SZA10130

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)2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表),并于 2016 年 3 月 29 日签发了 XYZH/ 2016SZA10129 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),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》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 2014 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 2015 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。

除对长城开发公司 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长城开发公司 2015 年度财务报表时长城开发公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解长城开发公司 2015 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为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

附件一：深圳长城开发科技股份有限公司 2015 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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗玉成

中国注册会计师：王雅明

中国 北京

二〇一六年三月二十九日

附件一

2015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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2015年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015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	深圳中电长城能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1,324,609.56	1,610,484.28		81,029.41	2,854,064.43	销售	经营性往来
	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	应收账款		4,480.00		4,480.00		销售	经营性往来
	上海中电振华晶体技术有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	41,822.60			22,976.85	18,845.75	销售	经营性往来
	桑达股份实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	1,613,357.00			1,105,016.03	508,340.97	往来款	经营性往来
	深圳桑菲通信有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	770,935.00	1,344,106.10		1,927,581.10	187,460.00	销售	经营性往来
	深圳桑菲通信有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	10,000.00				10,000.00	维修费	经营性往来
	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	2,611,735.74			1,200.00	2,610,535.74	押金	经营性往来
	深圳爱华电子有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	33,343.26	113,588.79		110,614.95	36,317.10	租金及水电费	经营性往来
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付账款	260,000.00	18,892,500.00		19,152,500.00		设计费及工程款	经营性往来
小计				6,665,803.16	21,965,159.17		22,405,398.34	6,225,563.99		
关联自然人及其控制的法人	苏州捷荣模具科技有限公司	关联自然人控制的法人	其他应收款	23,040.00	23,040.00		23,040.00	23,040.00	租金	经营性往来
小计				23,040.00	23,040.00		23,040.00	23,040.00		
其他关联人及其附属企业	E&H Co.,Ltd	参股企业	应收账款	1,755,260.48	11,455,044.02		6,534,189.99	6,676,114.51	销售	经营性往来
	E&H Co.,Ltd	参股企业	预付账款	6,041,355.77	13,245,695.52		19,287,051.29	-	采购	经营性往来
	开发晶照明(厦门)有限公司	联营企业	应收账款	5,791.50	219,819.18		62,405.04	163,205.64	销售	经营性往来
小计				7,802,407.75	24,920,558.72		25,883,646.32	6,839,320.15		
总计				14,491,250.91	46,908,757.89		48,312,084.66	13,087,924.14		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：