

关于东莞发展控股股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层



## 关于东莞发展控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

[2012]京会兴核字第 03010779 号

东莞发展控股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执业准则审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称“东莞控股公司”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、现金流量表、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 2012 年 3 月 26 日签发了“[2012]京会兴审字第 03011301 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中国银行业监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，东莞控股公司编制了后附的 2011 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是东莞控股公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计东莞控股公司 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。除了对东莞控股公司实施 2011 年度财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解东莞控股公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东莞控股公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：东莞发展控股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。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

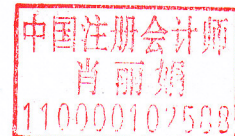


中国·北京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一二年三月二十六日

# 上市公司报告期控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

金额单位：人民币元

| 非经营性<br>资金占用               | 资金占用方名称         | 占用方与上市<br>公司的关联关<br>系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 期初占用资金<br>余额  | 报告期内占用累<br>计发生金额(不含<br>利息) | 报告期内占用资<br>金的利息(如有) | 报告期内偿还<br>累计发生金额 | 期末占用资金<br>余额    | 占用形成原因  | 占用<br>性质   |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------|------------|
| 现大股东<br>及其附属<br>企业         |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         | 非经营<br>性占用 |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            | 小 计             |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
| 前大股东<br>及其附属<br>企业         |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         | 非经营<br>性占用 |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            | 小 计             |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            | 总 计             |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
| 其他关联<br>资金往来               | 资金往来方名称         | 往来方与上市<br>公司的关联关<br>系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 期初往来资金<br>余额  | 报告期内往来累<br>计发生金额(不含<br>利息) | 报告期内往来资<br>金的利息(如有) | 报告期内偿还<br>累计发生金额 | 期末往来资金<br>余额    | 往来形成原因  | 往来<br>性质   |
| 大股东及<br>其附属企<br>业          | 东莞市经纬公路工程有限公司   | 同一母公司                 | 其他应付款           | -5,575,227.51 | -26,276,446.88             |                     | -9,914,564.70    | -21,937,109.69  | 公路养护维修费 | 经营性<br>往来  |
|                            | 东莞市新远高速公路发展有限公司 | 同一母公司                 | 其他应付款           |               | -110,027,800.00            |                     |                  | -110,027,800.00 | 购买资产    | 经营性<br>往来  |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            | 小 计             |                       |                 | -5,575,227.51 | -136,304,246.88            |                     | -9,914,564.70    | -131,964,909.69 |         |            |
| 上市公司<br>的子公司<br>及其附属<br>企业 |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         | 非经营<br>性往来 |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            | 小 计             |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
| 关联自然<br>人及其控<br>制的法人       |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         | 非经营<br>性往来 |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            | 小 计             |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
| 其他关联<br>人及其附<br>属企业        |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         | 非经营<br>性往来 |
|                            |                 |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            | 小 计             |                       |                 |               |                            |                     |                  |                 |         |            |
|                            | 总 计             |                       |                 | -5,575,227.51 | -136,304,246.88            |                     | -9,914,564.70    | -131,964,909.69 |         |            |

法定代表人：尹锦容

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：袁楚辉