

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况

专 项 说 明

目 录	页 数
一、专项说明	1-2
二、关联方占用上市公司资金情况表	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	

地址 Add: 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7、8 楼

电话 Tel: (755) 83781212 83781481

图文传真 Fax: (755) 83781481 83781212

电子邮箱 E-mail: NFHE@szscpa.com

公司网址: www.szscpa.com

关于深圳经济特区房地产（集团）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

深南专审报字（2006）第 ZA065 号

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2005 年度公司及合并的利润表和现金流量表（以下简称“会计报表”），并于 2006 年 4 月 21 日签发了深南财审报字（2006）第 CA488 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》的要求，贵公司编制了后附的截至 2005 年 12 月 31 日止的关联方占用上市公司资金情况表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2005 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计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。除了对贵公司实施于 2005 年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对情况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，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。

附件：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司编制的“关联方占用上市公司
资金情况表”

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

中国注册会计师

中国 · 深圳

2006 年 4 月 21 日

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2005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：人民币万元	
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	2005年初占 用资金余 额	2005年度占用 累积发生金 额	2005年度偿还 累计发生金额	2005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
控股股东、实际控 制人及其附属企业									
	小计								
关联自然人 及其控制的法人									
	小计								
其他关联方 及其附属企业									
	小计								
	深圳市新峰房产交易评估有限公司	本公司联营企业	应收账款	461.23	-	111.33	349.90	往来款	经营性占用
	罗浮山矿泉水饮料公司	本公司合营企业	其他应收款	1,046.52	-	-	1,046.52	借款	非经营性占用
	深圳润华汽车贸易公司	本公司合营企业	其他应收款	307.28	-	-	307.28	借款	非经营性占用
	广东省封开县联峰水泥厂制造公司	本公司未合并子公司	其他应收款	721.37	-	721.37	-	借款	非经营性占用
	西安新峰物业商贸有限公司	本公司合营企业	其他应收款	1,760.74	-	1,760.74	-	借款	非经营性占用
	深圳市联华企业公司	本公司未合并子公司	其他应收款	2,051.80	0.97	-	2,052.77	借款	非经营性占用
	加拿大长城（温哥华）有限公司	本公司未合并子公司	其他应收款	8,903.57	-	-	8,903.57	借款	非经营性占用
	澳洲柏克顿有限公司	本公司未合并子公司	其他应收款	1,255.93	-	-	1,255.93	借款	非经营性占用
	深圳市深房百货有限公司	本公司未合并子公司	其他应收款	-	13.97	-	13.97	借款	非经营性占用
	沈阳同新房产开发有限公司 *1	本公司未合并子公司	其他应收款	-	94.38	-	94.38	借款	非经营性占用
	深圳市房地产综合服务公司	本公司未合并子公司	其他应收款	92.71	-	-	92.71	借款	非经营性占用
	深圳市深房建筑装饰材料公司	本公司未合并子公司	其他应收款	832.72	-	-	832.72	借款	非经营性占用
	昆山调峰电力有限公司	本公司合营企业	其他应收款	530.28	-	530.28	-	借款	非经营性占用
	深圳市荣华机电工程有限公司	本公司联营企业	其他应收款	47.52	-	-	47.52	借款	非经营性占用
	深圳市竹园企业有限公司	本公司合营企业	其他应收款	1,111.09	-	1,111.09	-	借款	非经营性占用
	深圳市深房集团龙岗开发有限公司	本公司未合并子公司	其他应收款	4,439.85	17.63	-	4,457.48	借款	非经营性占用
	深圳八方通铁路公司	本公司联营企业	其他应收款	-	17.50	-	17.50	借款	非经营性占用
	小计			23,562.62	144.45	4,234.81	19,472.25		
	总计			23,562.62	144.45	4,234.81	19,472.25		
说明：	*1、本期未再纳入合并而增加。								