

关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2009)223 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“深物业公司”）2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2008 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注，并于 2009 年 4 月 23 日出具了众环审字（2009）498 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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）》的要求，深物业公司编制了后附的截至 2008 年 12 月 31 日止深物业公司控股股东及其他关联方 2008 年度《资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》，截止 2008 年 12 月 31 日，深物业公司大股东及其附属企业没有非经营性占用上市公司资金。截止 2008 年 12 月 31 日，深物业公司其他关联资金往来占用上市公司资金合计 3,758.73 万元，均为其他关联人及其附属企业非经营性往来占用上市公司资金。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是深物业公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与深物业公司 2008 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2008 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本说明仅供深物业公司向中国证券监督管理委员会深圳监管局及深圳证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：公司控股股东及其他关联方 2008 年度《资金占用情况表》

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2009 年 4 月 23 日

非经营性资金 占用	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	2008 年期初占 用金额	2008 年度占用 累计发生金额	2008 年度偿还 累计发生金额	2008 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质	备注
现大股东及其 附属企业										
	小计									
前大股东及其 附属企业										
	小计									
	总计									
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2008 年期初占 用金额	2008 年度占用 累计发生金额	2008 年度偿还 累计发生金额	2008 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	往来性质	
大股东及其附 属企业										
	小计									
上市公司的子 公司及其附属 企业										
	小计									
关联自然人及 其控制的法人										
	小计									
其他关联人及 其附属企业	深圳国贸天安物业 有限公司	合营公司	其他应收款	29,705,931.45		5,000,000.00	24,705,931.45	应收股利	非经营性往 来	
	深圳国贸实业发展 有限公司	持有其 38.33%股 权	其他应收款	2,431,652.48			2,431,652.48	欠付利润	非经营性往 来	
	安徽南鹏造纸有限 公司	持有其 30%股权	其他应收款	10,572,704.00		1,870,272.00	8,702,432.00	经营周转 资金	非经营性往 来	
	深圳物方陶瓷工业 有限公司	持有其 26%股权	其他应收款	1,747,264.25			1,747,264.25	经营周转 资金	非经营性往 来	
	小计			44,457,552.18		6,870,272.00	37,587,280.18			

	总计		44,457,552.18	6,870,272.00	37,587,280.18		
--	----	--	---------------	--------------	---------------	--	--

注 1：对深圳国贸实业发展有限公司、安徽南鹏造纸有限公司、深圳物方陶瓷工业有限公司的应收款项已全额计提坏账准备。

注 2：应收安徽南鹏造纸有限公司款项本期减少系外币余额汇兑损益调整。