

深圳市振业（集团）股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

专 项 说 明

目 录	页 数
一、专项说明	1-2
二、2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	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	



深圳南方民和會計師事務所

SHENZHEN NANFANG-MINHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市深南中路2072号电子大厦7-8楼

邮编：518031

电话：83781212 83781324 83781332 83781703 83780536

传真：83781481

关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况

专项说明

深专审报字（2010）第ZA025号

深圳市振业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了振业集团2009年12月31日公司及合并的资产负债表、2009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2010年3月15日签发了深南财审报字（2010）第CA052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，振业集团编制了本专项说明后附的2009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（以下简称“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是振业集团管理当局的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计振业集团2009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。除了对振业集团实施于2009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，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解2009年度振业集团与控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，本专项说明应当与已审计的会计报表一并阅读。



深圳南方民和會計師事務所

SHENZHEN NANFANG-MINHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市深南中路2072号电子大厦7-8楼

邮编：518031

电话：83781212 83781324 83781332 83781703 83780536

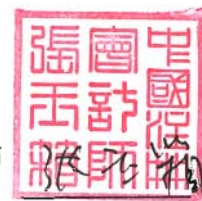
传真：83781481

附送： 深圳市振业（集团）股份有限公司 2009 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



中国 深圳

中国注册会计师



张玉箱

中国注册会计师



周武重

二〇一〇年三月十五日

深圳市振业（集团）股份有限公司

2009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 的关系	上市公司核算 的会计科目	2009年初占 用资金余额	2009年度占用 累积发生金额	2009年度偿还 累积发生金额	2009年末占 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								
控股子公司及合营公司	湖南振业房地产 开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	283,953,828.96	166,077,861.00	31,689.96	450,000,000.00	借款和投资款	非经营性占用
	广西振业房地产 股份有限公司	本公司子公司	其他应收款	67,203,381.59	38,966.00	10,000,000.00	57,242,347.59	借款和代垫费用	非经营性占用
	天津市振业房地 产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	821,105,895.00	156,825,430.00	1,825,430.00	976,105,895.00	借款和代垫费用	非经营性占用
	惠州振业创新发 展有限公司	本公司子公司	其他应收款	-82,147,933.75	82,312,293.75	25,763,122.00	-25,598,762.00	借款和代垫费用	非经营性占用
	贵州振业房地 产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	-16,767,637.56	278,906.10	-	-16,488,731.46	借款	非经营性占用
	西安振业房地 产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	226,230,977.01	40,725,745.24	4,816,722.25	262,140,000.00	借款	非经营性占用
	深圳市振业房地 产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	82,102.80	-	82,102.80	代垫费用	非经营性占用
	小计			1,299,578,511.25	446,341,304.89	42,436,964.21	1,703,482,851.93		
	总计			1,299,578,511.25	446,341,304.89	42,436,964.21	1,703,482,851.93		

说明： 本公司占用关联方资金以负数表示。