

# 关于深圳世纪星源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

深鹏所股专字[2011]0395 号

深圳世纪星源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“世纪星源公司”）2010 年度财务报表进行了审计，并出具了深鹏所股审字[2011]0130 号带强调事项段、保留意见审计报告。

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证监发（2003）56 号文《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，世纪星源公司编制了后附的《2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是世纪星源公司的责任。我们的责任是对汇总表进行审核并出具专项说明。

我们将汇总表与世纪星源公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对世纪星源公司关联交易及往来所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解世纪星源公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，应将汇总表与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供世纪星源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为世纪星源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

附件：深圳世纪星源股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

附件：

## 深圳世纪星源股份有限公司

## 2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海大名星苑酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	8,483,804.34	1,120,000.00	-	-	9,603,804.34	往来款	非经营性占用
	深圳国际商务有限公司	控股子公司	其他应收款	473,755,636.21	1,467,353.55	-	547,357.30	474,675,632.46	往来款	非经营性占用
	深圳新德利财经资讯技术有限公司	控股子公司	其他应收款	37,909,044.07	44,777,456.00	-	5,950,000.00	76,736,500.07	往来款	非经营性占用
	首冠国际有限公司	控股子公司	其他应收款	63,104,539.38		-	730,210.98	62,374,328.40	往来款	非经营性占用
小计			583,253,024.00	47,364,809.55	-	7,227,568.28	623,390,265.27			
其他关联人及附属企业	湖南天景名园置业有限公司	联营公司	其他应收款	11,370,781.23	26,109,685.43	-	4,890,500.00	32,589,966.66	往来款	经营性占用
	首冠发展有限公司*1	联营公司	长期应收款	108,812,290.31	-	-	3,654,263.96	105,158,026.35	股东贷款	经营性占用
	澳成有限责任公司*1	联营公司	长期应收款	56,060,830.45	-	-	1,882,701.60	54,178,128.85	股东贷款	经营性占用
	珠海星湾置业有限公司	联营公司	其他应收款	13,604,594.79	3,691,875.27	-	-	17,296,470.06	往来款	经营性占用
	深圳市东海岸实业发展有限公司	具有重大影响	应收账款	-	48,285.30	-	-	48,285.30	往来款	非经营性占用
	深圳市金海滩旅游度假俱乐部有限公司	具有重大影响	其他应收款	46,880,118.36	-	-	-	46,880,118.36	往来款	非经营性占用
	亚洲度假酒店论坛有限公司	关键管理人员	其他应收款			-			往来款	非经营性占

	(中证期)	控股公司		10,094,114.64	-		-	10,094,114.64		用
小计				246,822,729.78	29,849,846.00	-	10,427,465.56	266,245,110.22		
合计				830,075,753.78	77,214,655.55	-	17,655,033.84	889,635,375.49		
大股东及附属企业	中国投资有限公司	大股东	其他应付款	26,635,242.36	106,256,178.00	-	111,727,284.10	32,106,348.46	往来款	非经营性占用
小计				26,635,242.36	106,256,178.00	-	111,727,284.10	32,106,348.46		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳世纪星源物业发展有限公司	控股子公司	其他应付款	55,137,853.98	30,371,140.18		5,174,290.00	29,941,003.80	往来款	非经营性占用
	深圳市博经闻资讯技术有限公司	控股子公司	其他应付款	21,604,987.06	-	-	-	21,604,987.06	往来款	非经营性占用
	深圳星苑物业管理服务有限公司	控股子公司	其他应付款	56,641,178.30	-	-	1,206,054.07	57,847,232.37	往来款	非经营性占用
	深圳创意星源房地产开发有限公司	控股子公司	其他应付款	-	100,000.00	-	10,000,000.00	9,900,000.00	往来款	非经营性占用
小计				133,384,019.34	30,471,140.18	-	16,380,344.07	119,293,223.23		
其他关联人及附属企业	亚洲度假酒店论坛有限公司(中证期)	关键管理人员控股公司	其他应付款	10,092,805.50	-	-	-	10,092,805.50	往来款	非经营性占用
	深圳光骅实业有限公司	联营公司	其他应付款	3,667,995.38	-	-	-	3,667,995.38	往来款	非经营性占用
	深圳市东海岸实业发展有限公司	具有重大影响	其他应付款	8,181,072.04	80,863,848.82	-	106,608,726.56	33,925,949.78		
小计				21,941,872.92	80,863,848.82	-	106,608,726.56	47,686,750.66		
合计			其他应付款	181,961,134.62	217,591,167.00	-	234,716,354.73	199,086,322.35		

注：1、长期应收款减少主要系会计报表折算差额。

(此页无正文)

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2011年4月29日

中国注册会计师

---

易永健

中国注册会计师

---

王剑波