

关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

众环专字（2013）010074 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“贵公司”）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 29 日出具了众环审字（2013）010163 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，贵公司编制了后附的截至 2012 年 12 月 31 日止深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称《资金占用情况表》）。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与贵公司 2012 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 2012 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 2012 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。

本专项说明仅供贵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披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2013 年 3 月 29 日

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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	2012年年初占用金额	2012年度占用累计发生金额	2012年度占用资金利息	2012年度偿还累计发生金额	2012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	深圳市投资控股有限公司	控股股东	应收账款	153,021.98	262,280.16			415,302.14	提供物业管理服务	经营性往来	
	深圳迎宾馆有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	909,960.40				909,960.40		非经营性往来	*6
	小计			1,062,982.38	262,280.16			1,325,262.54			
前大股东及其附属企业											
	小计										
	总计			1,062,982.38	262,280.16			1,325,262.54			
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	2012年年初占用金额	2012年度占用累计发生金额	2012年度往来资金的利息	2012年度偿还累计发生金额	2012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	深业地产发展有限公司	子公司	其他应收款	99,779,604.19	23,829.30			99,803,433.49	经营周转资金	非经营性往来	*1
	海南新达开发总公司	子公司	其他应收款	48,778,010.04	20,557,198.85		20,072,424.64	49,262,784.25	经营周转资金	非经营性往来	
	深圳市国贸汽车实业有限公司	子公司	其他应收款	3,000,000.00			3,000,000.00		经营周转资金	非经营性往来	
	深圳市国贸物业管理有限公司	子公司	其他应收款	8,223,602.62	40,809,841.00		11,750,000.00	37,283,443.62	经营周转资金	非经营性往来	
	深圳市国贸餐饮有限公司	子公司	其他应收款	4,300,310.40	2,462,684.00		2,579,126.00	4,183,868.40	经营周转资金	非经营性往来	
	深圳市国贸商场有限公司	子公司	其他应收款	744,177.30				744,177.30	经营周转资金	非经营性往来	
	深圳市物业工程建设监理有限公司	子公司	其他应收款	3,285,212.59	572,124.81		1,955,242.81	1,902,094.59	经营周转资金	非经营性往来	
	湛江深圳物业发展有限公司	子公司	其他应收款	53,478.77				53,478.77	经营周转资金	非经营性往来	
	深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		131,732,422.13		70,000,000.00	61,732,422.13	经营周转资金	非经营性往来	
	深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司	子公司	其他非流动资产-委托贷款	280,000,000.00		21,937,341.77		280,000,000.00	房地产项目开发	非经营性往来	*5
	深物业扬州房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		713,632,910.60		80,000,000.00	633,632,910.60	经营周转资金	非经营性往来	
	东莞市国贸长盛房地产开发有限公司	子公司	其他非流动资产-委托贷款	195,000,000.00		15,225,600.00		195,000,000.00	房地产项目开发	非经营性往来	*5
	深圳国贸天安物业有限公司	合营公司	其他应收款	9,705,931.45			9,705,931.45		应收股利	非经营性往来	*3
	深圳国贸实业发展有限公司	持有其38.33%股权	其他应收款	2,551,652.48			200,000.00	2,351,652.48	欠付利润	非经营性往来	*2
	安徽南鹏造纸有限公司	持有其30%股权	其他应收款	7,677,728.00	-29,568.00			7,648,160.00	经营周转资金	非经营性往来	*2、*4
	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	*2
	小计			664,846,972.09	909,761,442.69	37,162,941.77	199,262,724.90	1,375,345,689.88			
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											
	小计										
	总计			664,846,972.09	909,761,442.69	37,162,941.77	199,262,724.90	1,375,345,689.88			

*1：应收深业地产发展有限公司本期发生额系外币余额汇兑损益调整。

*2：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。

*3：应收深圳国贸天安物业有限公司款项本期减少系收回的股利。

*4：应收安徽南鹏造纸有限公司款项本期发生额系外币余额汇兑损益调整。

*5：委托贷款期末列报在“一年内到期的非流动资产”。

*6：应收深圳市迎宾馆有限公司款项系归属于深投控的深新公司剥离资产。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：