

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2015-037



中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于深圳世纪星源股份有限公司
2014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

中国·北京
CHINA.BEIJING

**关于深圳世纪星源股份有限公司
2014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**

中审亚太审字（2015）010360-1 号

深圳世纪星源股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“世纪星源公司”）合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年4月8日签发了中审亚太审字（2015）010360号带强调事项段的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》（证监发[2003]56号文）的要求，世纪星源公司编制了本专项说明所附的深圳世纪星源股份有限公司2014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“汇总表”）。

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。我们对汇总表所载资料与我们审计世纪星源公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务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。除了对世纪星源公司实施2014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，我们并未对汇总表所载资料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2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为世纪星源公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳世纪星源股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李新首

中国注册会计师：曾毅凯

中国·北京

二〇一五年四月八日

深圳世纪星源股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2014 年期初占用资金余额	2014 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2014 年度占用资金的利息(如有)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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系	上市公司核算的会计科目	2014 年期初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2014 年度往来资金的利息(如有)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国投资有限公司	大股东	其他应付款	15,228,423.54	2,859,252.84			18,087,676.38	往来款	非经营性往来
								-		
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					-	往来款	非经营性往来
	深圳市世纪星源物业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		386,465,337.46		56,289,700.67	330,175,636.79	往来款	非经营性往来
	深圳国际商务有限公司	控股子公司	其他应收款	468,847,508.99	12,250,836.30		85,065,869.93	396,032,475.36	往来款	非经营性往来
	深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	44,998,805.62			44,998,805.62	-	往来款	非经营性往来
	首冠国际有限公司	控股子公司	其他应收款	40,050,556.43	254,105,070.44		240,000,000.00	54,155,626.87	往来款	非经营性往来
小计				553,896,871.04	652,821,244.20	-	426,354,376.22	780,363,739.02		
关联自然人								-		
其他关联方及其附属企业	深圳市中环星苑房地产开发有限公司	联营公司	长期应收款		318,412,870.35			318,412,870.35	股东贷款	经营性往来
	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	非经营性往来

	深圳金海滩旅游度假区俱乐部有限公司	具有重大影响	其他应收款	43,485,113.57			2,169,541.15	41,315,572.42	往来款	非经营性往来
	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	其他应收款	10,094,114.64				10,094,114.64	往来款	非经营性往来
小计				53,627,513.51	318,412,870.35	-	2,169,541.15	369,870,842.71		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市世纪星源物业发展有限公司	控股子公司	其他应付款	38,898,559.46			38,898,559.46	-	往来款	非经营性往来
	深圳新博经闻资讯技术有限公司	控股子公司	其他应付款	18,493,418.22	36,207,934.31		33,526,613.89	21,174,738.64	往来款	非经营性往来
	深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应付款		61,114,318.09		22,341,564.60	38,772,753.49	往来款	非经营性往来
	深圳市智慧空间物业管理服务有限公司	控股子公司	其他应付款	27,506,143.42	203,043,457.90		51,717,200.26	178,832,401.06	往来款	非经营性往来
	深圳假日星苑酒店管理服务有限公司	控股子公司	其他应付款	200,000.00	721,929.82			921,929.82	往来款	非经营性往来
小计				85,098,121.10	301,087,640.12	-	146,483,938.21	239,701,823.01		
其他关联方及其附属企业	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	非经营性往来
	深圳光骅实业有限公司	联营公司	其他应付款	3,327,945.38				3,327,945.38	往来款	非经营性往来
	深圳金海滩旅游度假区俱乐部有限公司	具有重大影响	应付账款		1,080,000.00			1,080,000.00	租金	经营性往来
	深圳市东海岸实业发展有限公司	具有重大影响	应付账款	2,390,400.00	8,854,697.04			11,245,097.04	租金	经营性往来
	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	43,057,572.34	427,615,759.86	13,009,998.72	472,910,247.69	10,773,083.23	往来款及借款	非经营性往来
	深圳市中环星苑房地产开发有限公司	具有重大影响	其他应付款	9,986,000.00	117,190,000.00		18,860,000.00	108,316,000.00	往来款及借款	非经营性往来
小计				68,854,723.22	554,740,456.90	13,009,998.72	491,770,247.69	144,834,931.15		
总计	-	-	-						-	-

本表已于 2015 年 4 月 8 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：