



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

众环专字(2016)1160030号

深圳世纪星源股份有限公司全体股东:

我们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)财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015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2016年4月25日出具了众环审字(2016)1160046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,世纪星源公司编制了后附的截至2015年12月31日止世纪星源公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是世纪星源公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与世纪星源公司2015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2015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。

为了更好地理解世纪星源公司2015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。

本专项说明仅供世纪星源公司向中国证监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。



附件一：世纪星源股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗跃龙

中国注册会计师：曾毅凯

中国·武汉

二〇一六年四月二十五日



深圳世纪星源股份有限公司 2015 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 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2015 年期初 占用资金余额	2015 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度 偿还累计发 生金额	2015 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 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2015 年期初 往来资金余额	2015 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2015 年度往 来资金的利 息(如有)	2015 年度 偿还累计发 生金额	2015 年期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质
	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	330,175,636.79	17,924,192.66		6,505,377.73	341,594,451.72	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	396,032,475.36	3,916,802.99		5,296,737.86	394,652,540.49	往来款	非经营 性往来
小计				726,208,112.15	21,840,995.65	-	11,802,115.59	736,246,992.21		
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	合营公司	长期应收款	318,412,870.35	81,114.14			318,493,984.49	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	经营性 往来
	深圳创意星源源基建投 资有限公司	具有重大影响	应收账款		15,000.00			15,000.00	往来款	经营性 往来
	深圳金海滩旅游度假俱 乐部有限公司	具有重大影响	其他应收款	41,315,572.42			836,576.22	40,478,996.20	往来款	非经营 性往来
	深圳创意星源源基建投 资有限公司	具有重大影响	其他应收款	21,705,000.00	8,271,660.84		18,205,000.00	11,771,660.84	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				391,575,842.71	8,367,774.98	-	19,041,576.22	380,902,041.47		
总计	-	-	-	1,117,783,954.86	30,208,770.63	-	30,843,691.81	1,117,149,033.68	-	-

本表已于 2016 年 4 月 25 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:



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP

地址: 武汉市武昌区东湖路 169 号
邮编: 430077
电话: 027 86770549 传真: 027 85424329
