

深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017]001338 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2016 年 12 月 31 日）

目	录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	深圳市天地（集团）股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017] 001338 号

深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称深天地公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 10 日签发了大华审字[2017]002398 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就深天地公司编制的 2016 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深天地公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天地公司 2016 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对深天地公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深天地公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳市天地（集团）股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年三月十日

深圳市天地（集团）股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联 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	2016年期初往 来资金余额	2016年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016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	深圳市鹏城建筑集团有限公司	公司持股5%以上股东之子公司	应收账款	6,340.65	6,959.88	-	6,888.02	6,412.51	销售混凝土	经营性往来
	深圳市东部工程有限公司	公司持股5%以上股东之子公司	应收账款	149.71	-	-	78.67	71.04	销售混凝土	经营性往来
	深圳市鹏城建筑集团有限公司	公司持股5%以上股东之子公司	应收票据	50.00	1,443.00	-	1,150.00	343.00	销售混凝土	经营性往来
	深圳市鹏城建筑集团有限公司	公司持股5%以上股东之子公司	预付款项	0.86	-	-	-	0.86	工程款结算尾数	经营性往来
	深圳市大众新源节能科技有限公司	公司持股5%以上股东之子公司	其他应收款	-	16.60	-	-	16.60	销售固定资产	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	深圳市天地混凝土有限公司	控股子公司	其他应收款	11,433.07	9,138.53	-	9,169.52	11,402.08	往来款	非经营性往来
	西安千禧国际置业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,100.00	177.09	-	177.09	8,100.00	往来款	非经营性往来
	深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,960.95	267.32	-	-	5,228.27	往来款	非经营性往来
	株洲天地混凝土有限公司	全资子公司	其他应收款	3,576.00	2,119.83	-	2,106.94	3,588.89	往来款	非经营性往来
	株洲天地中亿混凝土有限公司	控股子公司	其他应收款	3,542.15	2,677.16	-	2,388.43	3,830.88	往来款	非经营性往来
	深圳市天地建筑材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	深圳天地远东混凝土有限公司	控股子公司	其他应收款	1,182.79	-	-	-	1,182.79	往来款	非经营性往来
	深圳市天地东建混凝土有限公司	全资子公司	其他应收款	28.77	-	-	-	28.77	往来款	非经营性往来
	深圳市天地石矿有限公司	全资子公司	其他应收款	411.30	-	-	-	411.30	往来款	非经营性往来
	深圳市深康大岭山石矿有限公司	全资子公司	其他应收款	80.30	-	-	2.16	78.14	往来款	非经营性往来
	深圳市天地建材有限公司	全资子公司	其他应收款	92.18	-	-	-	92.18	往来款	非经营性往来
	深圳市天地石材有限公司	全资子公司	其他应收款	36.12	-	-	-	36.12	往来款	非经营性往来
	深圳市天地物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	121.13	42.14	-	-	163.27	往来款	非经营性往来
	深圳市深秦实业有限公司	控股子公司	其他应收款	192.01	498.87	-	300.00	390.88	往来款	非经营性往来
	连云港天地经纬房地产开发有限公司	间接控股子公司	其他应收款	3,860.14	192.66	-	4,031.71	21.09	往来款	非经营性往来
	深圳市天地脞剂开发有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	150.00	-	350.00	-	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	44,358.13	23,683.08	-	26,642.54	41,398.67		—