

## 深圳市物业发展（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方 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

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	上市公司 核算的会 计科目	2014年期初占 用金额	2014年度占用 累计发生金额	2014年度占 用资金利息	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	备注
大股东及其附 属企业	深圳市深投物业发展有限公 司	控股股东	应收账款	3,140,299.50	1,576,605.60		4,587,362.70	129,542.40	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	*1
	小计			4,050,259.90	1,576,605.60	-	4,587,362.70	1,039,502.80			
前大股东及其附 属企业	小计										
	总计			4,050,259.90	1,576,605.60	-	4,587,362.70	1,039,502.80			
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	上市公司 核算的会 计科目	2014年期初占 用金额	2014年度占用 累计发生金额	2014年度占 用资金利息	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	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	96,860,513.83	321,695.67			97,182,209.50	经营周转资金	非经营性往来	*2
	海南新达开发总公司	子公司	其他应收款	49,344,757.21	92,383.07			49,437,140.28	经营周转资金	非经营性往来	*5
	深圳市国贸物业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	175,000,000.00		175,000,000.00	-	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	4,213,053.40	1,425,629.00		1,386,190.00	4,252,492.40	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	*3
	深圳市物业工程建设监理有限公司	子公司	其他应收款	2,292,094.59	5,000,000.00		5,000,000.00	2,292,094.59	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	*3
	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	156,023,762.84	371,506,286.93			527,530,049.77	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	委托贷款	280,000,000.00		3,378,400.00	280,000,000.00	-	房地产项目开发	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	588,861,310.60	278,800,000.00		138,800,000.00	728,861,310.60	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	其他应收款	186,041,793.00	51,500,000.00			237,541,793.00	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	98,100,000.00	63,000,000.00		161,100,000.00	-	经营周转资金	非经营性往来	
	深圳市至诚物业管理有限公司	子公司	其他应收款		100,000,000.00			100,000,000.00	经营周转资金	非经营性往来	
	深圳市物业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		132,469,089.00		50,000,000.00	82,469,089.00	经营周转资金	非经营性往来	
	深圳市国贸小汽车出租有限公司	子公司	其他应收款		195,060,000.00		190,000,000.00	5,060,000.00	经营周转资金	非经营性往来	
	深圳国贸实业发展有限公司	持有其 38.33%股	其他应收款	2,351,652.48				2,351,652.48	欠付利润	非经营性往来	*3
	安徽南鹏造纸有限公司	持有其50% 股权	其他应收款	7,286,048.00	42,432.00			7,328,480.00	经营周转资金	非经营性往来	*3、*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	*3
	小计			1,473,919,906.27	1,374,217,515.67	3,378,400.00	1,001,286,190.00	1,846,851,231.94			
	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			1,473,919,906.27	1,374,217,515.67	3,378,400.00	1,001,286,190.00	1,846,851,231.94			

\*1：应收深圳市迎宾馆有限公司款项系属于深投控的深新公司剥离资产，已经全额计提坏账准备。

\*2：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。

\*3：对深圳市国贸商场有限公司、湛江深圳物业发展有限公司、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。

\*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：海南新达开发总公司其他应收款期末转入其他流动资产。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：