

中磊会计师事务所 有限责任公司

ZHONGLEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

舜元地产发展股份有限公司

2011 年度专项意见

中国·北京

BEIJING CHINA



中磊会计师事务所

地址 (Add): 北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层

电话 (Tel): (010) 51120371

传真 (Fax): (010) 51120377 邮编 (Post): 100070

ZHONG LEI CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS

Add: Changning Building Xinghuo Road

Fengtai District Beijing CHINA

关于舜元地产发展股份有限公司

2011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

[2012]中磊专审A字第0185号

舜元地产发展股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了舜元地产发展股份有限公司(以下简称“舜元地产”)合并及母公司财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011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2012年4月25日签发了[2012]中磊专审A字第0185号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,舜元地产编制了本专项说明所附的舜元地产2011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、合法性及完整性是舜元地产的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计舜元地产2011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。除了对舜元地产实施2011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。

Z
H
O
N
G
L
E
I
C
E
R
T
I
F
I
E
D
P
U
B
L
I
C
A
C
C
O
U
N
T
A
N
T
S



为了更好地理解舜元地产2011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。

本专项说明仅作为舜元地产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：舜元地产发展股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：丁亭亭

中国 · 北京

中国注册会计师：谢青



中磊会计师事务所

地址 (Add): 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

电话 (Tel): (010) 51120371

传真 (Fax): (010) 51120377 邮编 (Post): 100070

ZHONG LEI CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS

Add: Changning Building Xinghuo Road
Fengtai District Beijing CHINA

舜元地产发展股份有限公司 2011 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: 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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占用资金的利息 (如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2011 年度往来资金的利息 (如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	上海舜元置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	667,307.13	178,912.77		667,307.13	178,912.77	租赁押金	经营性占用
	舜元建设 (集团)	受同一实际控制	预付账款	3,000,000.00	25,469,148.30		18,591,310.00	9,877,838.30	未结算的	经营性占用



	有限公司	人控制							工程款	
	上海舜元置业有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		661,013.49		601,375.90	59,637.59	房屋租金	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	3,667,307.13	26,309,074.56	-	19,859,993.03	10,116,388.66	-	-

本表已于 2012 年 4 月 25 日获董事会批准。

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏