

关于中国宝安集团股份有限公司 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(2019)010902号

中国宝安集团股份有限公司全体股东:

我们审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)合并财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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2019年4月29日出具了众环审字(2019)012198号《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》(2017年修订)的要求,中国宝安编制了后附的截至2018年12月31日止《中国宝安集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》(以下简称“资金情况汇总表”)。

如实编制资金情况汇总表并确保其真实、合法及完整是中国宝安全管理当局的责任。我们对资金情况汇总表所载资料与中国宝安2018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。除了对中国宝安实施于2018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,我们并未对资金情况汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解中国宝安2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国宝安向中国证监会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:《中国宝安集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师

中国注册会计师



2019年4月29日

附件一:

中国宝安集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	合并范围变动影响	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2018年期初占用资金余额	合并范围变动影响	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业											
上市公司的子公司及其附属企业											
	武汉宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	250,886,493.67		117,843,162.94		54,266,836.13	314,462,820.48	子公司经营需要	非经营性往来
	中国宝安集团投资有限公司	子公司	其他应收款	41,777,777.28		65,379,393.12		77,571,337.99	29,585,832.41	子公司经营需要	非经营性往来
	恒丰国际投资有限公司	子公司	其他应收款	547,143,044.00					547,143,044.00	子公司经营需要	非经营性往来
	深圳市丹晟恒丰投资有限公司	子公司	其他应收款	173,876,585.58		491,836,957.24	10,402,647.35	676,116,190.17		子公司经营需要	非经营性往来
	深圳市运通物流实业有限公司	子公司	其他应收款	15,449,767.70		407,550,232.30		423,000,000.00		子公司经营需要	非经营性往来
	中国宝安集团金融投资有限公司	子公司	其他应收款	203,212,057.89		20,206,339.00	8,957,458.09	21,678,244.55	210,697,610.43	子公司经营需要	非经营性往来
	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	子公司	其他应收款	187,892,828.23		48,783,055.94			236,675,884.17	子公司经营需要	非经营性往来
	湖北红莲湖农林高科发展有限公司	子公司	其他应收款	5,000,000.00				5,000,000.00		子公司经营需要	非经营性往来
	北京恒丰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	13,807,052.56		831,219.17			14,638,271.73	子公司经营需要	非经营性往来
	唐人投资有限公司	子公司	其他应收款	7,427,338.58		27,589.84		5,500,000.00	1,954,928.42	子公司经营需要	非经营性往来
	中国宝安集团控股有限公司	子公司	其他应收款	1,553,556,330.67		6,119,650,553.16	79,005,361.27	5,542,294,114.49	2,209,918,130.61	子公司经营需要	非经营性往来
	广东宝安农林高科有限公司	子公司	其他应收款	115,832,923.40		5,418,318.53		3,433,860.99	117,817,380.94	子公司经营需要	非经营性往来
	惠州市中宝房地产开发有限公司	子公司	其他应收款			2,500,000.00	111,944.44		2,611,944.44	子公司经营需要	非经营性往来
	华一发展有限公司	子公司	其他应收款	786,267.16				786,267.16		子公司经营需要	非经营性往来
	深圳市唐人广告有限公司	子公司	其他应收款	1,653,965.26					1,653,965.26	子公司经营需要	非经营性往来
	新疆宝安新能源矿业有限公司	子公司	其他应收款	63,798,510.43		1,900,000.00		4,524,550.00	61,173,960.43	子公司经营需要	非经营性往来
	万宁宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	93,500,000.00		213,000,000.00		306,500,000.00		子公司经营需要	非经营性往来
	深圳红莲湖投资有限公司	子公司	其他应收款	9,276,770.31					9,276,770.31	子公司经营需要	非经营性往来
	山东宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	678,626,552.55		167,000,000.00	14,988,860.08	694,842,324.82	165,773,087.81	子公司经营需要	非经营性往来
	新疆宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	624,957,065.56		13,000,000.00			637,957,065.56	子公司经营需要	非经营性往来
	天津宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	1,001,060,121.28		100,000,000.00	41,841,065.17	225,000,000.00	917,901,186.45	子公司经营需要	非经营性往来
	密山宝安钾业有限公司	子公司	其他应收款	12,400,000.00					12,400,000.00	子公司经营需要	非经营性往来
	成都绿金生物科技营销有限责任公司	子公司	其他应收款	3,220,300.69			201,877.08		3,422,177.77	子公司经营需要	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2018年年初占用资金余额	合并范围变动影响	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	黑龙江宝安新能源投资有限公司	子公司	其他应付款	30,028,768.75				30,028,768.75		本公司经营需要	非经营性往来
	武汉华博通讯有限公司	子公司	其他应付款	60,000,000.00		10,000,000.00	1,388,616.67	61,281,075.00	10,107,541.67	本公司经营需要	非经营性往来
	宝安集团产业投资管理有限公司	子公司	其他应付款	20,760,212.00		34,750,000.00			55,510,212.00	本公司经营需要	非经营性往来
	中国宝安集团海南实业有限公司	子公司	其他应付款	144,200,971.19		759,000,000.00		350,000,000.00	553,200,971.19	本公司经营需要	非经营性往来
	恒丰国际投资有限公司	子公司	其他应付款	179,089,813.55					179,089,813.55	本公司经营需要	非经营性往来
	深圳市恒运物流有限公司	子公司	其他应付款			810,000,000.00	1,853,887.69	811,853,887.69		本公司经营需要	非经营性往来
	深圳市丹晟恒丰投资有限公司	子公司	其他应付款			402,927,802.84	4,652,754.79		407,580,557.63	本公司经营需要	非经营性往来
	华一发展有限公司	子公司	其他应付款			440,765.52			440,765.52	本公司经营需要	非经营性往来
	广州日信宝安新材料产业投资有限公司	子公司	其他应付款			10,000,000.00			10,000,000.00	本公司经营需要	非经营性往来
	其他应付款小计			900,290,597.60		2,120,687,798.13	10,026,734.40	1,370,814,102.77	1,660,191,027.36		
	合计			7,551,135,207.82		6,835,322,938.96	256,463,783.20	7,624,715,029.51	7,018,206,900.47		
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	北京太华投资有限公司	联营企业	其他应收款	3,175,000.00			138,112.50		3,313,112.50		非经营性往来
	美亚新材料责任有限公司	联营企业的控股子公司	其他应收款	6,669,908.35			724,071.24		7,393,979.59		非经营性往来
	合计			9,844,908.35			862,183.74		10,707,092.09		
总计				7,560,980,116.17		6,835,322,938.96	257,325,966.94	7,624,715,029.51	7,028,913,992.56		

注1: 上表中, 本公司在其他应收款中核算的与子公司及其附属企业其它关联资金往来, 系子公司占用本公司资金。

注2: 上表中, 本公司在其他应付款中核算的与子公司及其附属企业其它关联资金往来, 系本公司占用子公司资金。

注3: 上表中, 本公司与子公司及其附属企业其他关联资金往来合计数, 系子公司占用本公司资金净额。



法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人: