

# 关于宝安鸿基地产集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

深鹏所股专字[2012]0286 号

宝安鸿基地产集团股份有限公司全体股东：

我们接受宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称宝安鸿基公司）委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鸿基集团公司 2011 年 12 月 31 日的财务报表，并于 2012 年 4 月 5 日签发了标准无保留意见审计报告。

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）的要求，以及参考深圳证券交易所信息披露工作备忘录—2006 年第 2 号有关编制要求，宝安鸿基公司编制了后附的“2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”（以下简称“资金占用表”），如实编制和对外披露资金占用表并确保其真实性、合法性和完整性是宝安鸿基公司管理当局的责任，我们的责任是依据我们的专项审核对宝安鸿基公司控股股东及其他关联方资金占用情况提供说明。

我们对资金占用表所载资料与我们审计宝安鸿基公司 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。

为了更好地了解宝安鸿基公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用及往来情况，后附的资金占用表应当与已审的财务报表和财务报表附注一并阅读，特别是财务报表附注六“关联方及关联交易”有关内容。

附件：2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 5 日

中国注册会计师

---

侯立勋

中国注册会计师

---

薛海明

附件：											
上市公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表											
年度：2011年度											
编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司										金额单位：人民币万元	
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年期初占 用资金余额	2011年度占用累计发 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及其他附 属企业	深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,215.16	239.66	-	4,173.18	1,281.64	往来款	非经营性往来	
	深圳市鸿基房地产有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,581.65	10,406.77	-	8,001.00	6,987.42	往来款	非经营性往来	
	深圳市鸿基锦源运输有限公司	本公司之子公司	其他应收款	481.17	18.00	-	499.17	-	往来款	非经营性往来	
	东莞市宜久房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	53,363.69	-	3,364.31	29,999.38	往来款	非经营性往来	
	深圳市凯方实业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,006.57	20.38	-	-	7,026.95	往来款	非经营性往来	
	深圳市鸿基广源贸易有限公司	本公司之子公司	其他应收款	326.07	-	-	-	326.07	往来款	非经营性往来	
	深圳市宝鹏物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	34,822.04	91,837.79	-	98,401.55	28,258.28	往来款	非经营性往来	
	深圳市华辉运输有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8.19	-	-	8.19	-	往来款	非经营性往来	
	湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	12,959.26	-	4,900.00	8,059.26	往来款	非经营性往来	
	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	672.00	-	-	672.00	往来款	非经营性往来	
	福建升通网络传媒有限公司	本公司之子公司	其他应收款	25.00	-	-	-	25.00	往来款	非经营性往来	
	深圳市泉源实业发展有限公司	本公司之子公司之联营企业	其他应收款	375.00	-	-	-	375.00	往来款	非经营性往来	
	小计				52,840.85	149,517.55	-	119,347.40	83,011.00	-	-
	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	深圳市赛德隆投资有限公司	拥有本公司控股子公司深圳市凯方实业发展有限公司30%股权及本公司控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司33.50%股权的股东	其他应收款	3,138.85	-	-	-	3,138.85	往来款	非经营性往来	
小计				3,138.85	-	-	-	3,138.85	-	-	
总计				55,979.70	149,517.55	-	119,347.40	86,149.85	-	-	