



中审亚太会计师事务所有限公司

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co., Ltd.

审 计 报 告

Audit Report

关于中国宝安集团股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

中国 • 北京
BEIJING, CHINA



关于中国宝安集团股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中审亚太审字（2012）010302-1号

中国宝安集团股份有限公司董事局：

我们接受委托，审计了中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）财务报表，包括2011年12月31日合并及母公司资产负债表，2011年度合并及母公司利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的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日签发了中审亚太审字（2012）010302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，宝安集团编制了本专项说明所附的中国宝安集团股份有限公司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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝安集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宝安集团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。除了对宝安集团实施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。



为了更好地理解宝安集团2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为宝安集团披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：中国宝安集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京市

中国注册会计师：

二〇一二年四月二十五日

中国宝安集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	期初往来 资金余额	报告期内往来累计 发生金额(不含利息)	报告期内往来 资金的利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	连云港恒安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	1,500,000.00	17,206,861.96	-	18,706,861.96	-	/	/
	上海宝安企业有限公司	子公司	其他应收款	488,844,688.47	140,244,080.41	19,238,434.78	195,257,753.47	433,831,015.41	/	/
	武汉宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	98,477,265.30	79,737,016.00	-	110,829,116.19	67,385,165.11	/	/
	中国宝安集团投资有限公司	子公司	其他应收款	37,845,544.91	112,997,040.02	-	77,790,000.00	73,052,584.93	/	/
	恒丰国际投资有限公司	子公司	其他应收款	453,981,386.93	250,000.00	-	4,470,000.00	449,761,386.93	/	/
	贵州宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	15,874,123.81	-	-	10,084,661.80	5,789,462.01	/	/
	深圳市运通物流实业有限公司	子公司	其他应收款	65,639,433.84	64,881,000.00	-	50,036,094.45	80,484,339.39	/	/
	中国宝安集团金融投资有限公司	子公司	其他应收款	139,587,572.10	62,418,200.00	-	-	202,005,772.10	/	/
	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	子公司	其他应收款	79,542,661.92	54,703,426.94	-	882,227.30	133,363,861.56	/	/
	北京恒丰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	38,307,398.81	3,001,012.80	-	1,012.80	41,307,398.81	/	/
	唐人投资有限公司	子公司	其他应收款	13,976,338.53	20,008,607.80	-	25,739,997.05	8,244,949.28	/	/
	荆州宾馆有限公司	子公司	其他应收款	29,531,676.50	-	-	29,531,676.50	-	/	/
	中国宝安集团控股有限公司	子公司	其他应收款	999,354,299.42	299,576,316.09	57,749,657.69	555,319,197.42	743,611,418.09	/	/
	广东宝安农林高科有限公司	子公司	其他应收款	46,451,535.96	131,160,196.14	-	120,000,000.00	57,611,732.10	/	/
	吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	子公司	其他应收款	18,659,280.00	-	-	-	18,659,280.00	/	/
	惠州市宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	373,591,509.98	91,860,353.76	24,860,353.76	21,000,000.00	444,451,863.74	/	/
	华一发展有限公司	子公司	其他应收款	1,929,875.17	-	-	-	1,929,875.17	/	/
	深圳市唐人广告有限公司	子公司	其他应收款	1,492,053.04	-	-	291,547.49	1,200,505.55	/	/
	新疆宝安新能源矿业有限公司	子公司	其他应收款	10,100,000.00	22,750,000.00	-	20,000,000.00	12,850,000.00	/	/
	万宁宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	/	/
	深圳红莲湖投资有限公司	子公司	其他应收款	3,976,686.14	1,200.00	-	-	3,977,886.14	/	/
	山东宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	324,598,655.00	82,165,356.89	23,165,356.89	-	406,764,011.89	/	/

中国宝安集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	期初往来 资金余额	报告期内往来累计 发生金额(不含利息)	报告期内往来 资金的利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	新疆宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	120,356,846.25	79,459,767.00	9,400,751.00	50,000,000.00	149,816,613.25	/	/
	天津宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	652,260,480.00	314,405,034.72	47,405,034.72	80,000,000.00	886,665,514.72	/	/
	中国宝安集团海南实业有限公司	子公司	其他应收款	-	584,042,418.92	-	540,213,624.00	43,828,794.92	/	/
	上海宝安贸易仓储有限公司	子公司	其他应收款	-	431,285.09	-	293,803.29	137,481.80	/	/
	咸阳宝安物业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	/	/
	密山宝安钾业有限公司	子公司	其他应收款	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	/	/
	新疆鹏远新材料股份有限公司	子公司	其他应收款	-	20,900,975.00	-	5,000,000.00	15,900,975.00	/	/
	其他应收款小计			4,023,879,312.08	2,184,800,149.54	181,819,588.84	1,915,447,573.72	4,293,231,887.90		
	深圳市恒基物业管理有限公司	子公司	其他应付款	14,153,596.76	121,332,388.91	-	115,115,000.00	20,370,985.67	/	/
	深圳恒安房地产开发有限公司	子公司	其他应付款	168,850,424.40	123,356,397.33	-	73,674,517.27	218,532,304.46	/	/
上市公司的子公司及其 附属企业	中国宝安集团海南实业有限公司	子公司	其他应付款	379,457,581.08	-	-	379,457,581.08	-	/	/
	中国宝安集团上海实业公司	子公司	其他应付款	51,638,034.86	29,447,151.95	-	70,204,246.61	10,880,940.20	/	/
	中国宝安集团创新科技园有限公司	子公司	其他应付款	64,202,524.65	477,880.00	-	-	64,680,404.65	/	/
	华银通宝投资有限公司	子公司	其他应付款	30,436,317.87	374,800,000.00	-	374,516,049.56	30,720,268.31	/	/
	湖北宝安房地产有限公司	子公司	其他应付款	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	/	/
	唐人药业有限公司	子公司	其他应付款	28,000,000.00	31,011,309.21	-	-	59,011,309.21	/	/
	宝安集团华东有限公司	子公司	其他应付款	38,068,290.47	127,436,428.21	-	165,504,718.68	-	/	/
	深圳市恒运物流有限公司	子公司	其他应付款	51,743,381.00	4,400,000.00	-	7,440,745.10	48,702,635.90	/	/
	上海宝安物业管理有限公司	子公司	其他应付款	1,736,933.25	6,861.96	-	1,743,795.21	-	/	/
	天门宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应付款	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	/	/
	广东药博园开发有限公司	子公司	其他应付款	7,110,489.11	7,000,000.00	-	7,008,938.80	7,101,550.31	/	/
	武汉一冶新安置业有限公司	子公司	其他应付款	10,000,000.00	-	-	600,000.00	9,400,000.00	/	/
	深圳市唐人文化传播有限公司	子公司	其他应付款	101,441.01	194,830.00	-	114,072.30	182,198.71	/	/
	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	/	/
	荆州宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应付款	4,000,000.00	5,129,465.08	-	9,129,465.08	-	/	/
	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	子公司	其他应付款	-	235,000,000.00	-	180,000,000.00	55,000,000.00	/	/
	深圳市大地和电气有限公司	子公司	其他应付款	-	140,000,000.00	-	127,000,000.00	13,000,000.00	/	/
	武汉永力电源技术有限公司	子公司	其他应付款	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	/	/
	中国宝安集团资产管理有限公司	子公司	其他应付款	49,963,800.00	9,000,000.00	-	50,811,339.21	8,152,460.79	/	/
	其他应付款小计			950,491,583.21	1,258,592,712.65	-	1,562,320,468.90	646,763,826.96		
小计	/	/	/	3,073,387,728.87	926,207,436.89	181,819,588.84	353,127,104.82	3,646,468,060.94		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国宝安集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	翰宝国际拍卖有限公司	其他关联方	应收账款	-	4,061,800.00	-	2,511,800.00	1,550,000.00		

注：1、上述与子公司往来形成的部分原因为：出于投资的需要，如本公司之子公司恒丰国际投资有限公司（香港注册）投资所需资金的差额均通过与本公司的往来进行核算。

2、本公司与子公司的上述往来未全部通过专门科目进行明细核算（而是一并核算），因此，无法划分经营性和非经营性往来。

3、本表已于2012年4月25日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：