

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(2013)010436 号

中国宝安集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安集团”）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2013 年 4 月 26 日出具了众环审字（2013）011027 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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，中国宝安集团编制了后附的截至 2012 年 12 月 31 日止《中国宝安集团股份有限公司 2012 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“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集团管理当局的责任。我们对资金情况汇总表所载资料与中国宝安集团 2012 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。除了对贵公司实施于 2012 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集团 2012 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集团向中国证监会及所属地方监管局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 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众环海华会计师事务所有限公司中国注册会计师

中国注册会计师

中国武汉 2013 年 4 月 26 日

附件一：

中国宝安集团股份有限公司2012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: 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	2012年初占用资金余额	2012年度转入累计发生金额	2012年度占用累计发生金额（不含利息）	2012年度占用资金利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012年度转出累计发生金额	2012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	2012年初占用资金余额	2012年度转入累计发生金额	2012年度占用累计发生金额（不含利息）	2012年度占用资金利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012年度转出累计发生金额	2012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	上海宝安企业有限公司	子公司	其他应收款	433,831,015.41		30,429,352.64	8,115,138.17	472,375,506.22			/	/	
	上海宝安大酒店有限公司	子公司	其他应收款				10,418,940.84	10,418,940.84			/	/	
	武汉宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	67,385,165.11		90,000,000.00		90,690,725.00		66,694,440.11	/	/	
	中国宝安集团投资有限公司	子公司	其他应收款	73,052,584.93		12,186,402.58		41,417,467.15		43,821,520.36	/	/	
	恒丰国际投资有限公司	子公司	其他应收款	449,761,386.93		14,868,000.00		265,225,904.98		199,403,481.95	/	/	
	贵州宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	5,789,462.01						5,789,462.01	/	/	
	深圳市运通物流建设有限公司	子公司	其他应收款	80,484,339.39		59,480,000.00		3,498,491.13		136,465,848.26	/	/	
	中国宝安集团金融投资有限公司	子公司	其他应收款	202,005,772.10		29,108,030.00		69,391,236.76		161,722,565.34	/	/	
	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	子公司	其他应收款	133,363,861.56						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	41,307,398.81		590,511.97		28,090,858.22		13,807,052.56	/	/	
	唐人投资有限公司	子公司	其他应收款	8,244,949.28		7,982.40		900,000.00		7,352,931.68	/	/	
	中国宝安集团控股有限公司	子公司	其他应收款	743,611,418.09		292,090,416.08		209,958,088.71		825,743,745.46	/	/	
	广东宝安农林高科有限公司	子公司	其他应收款	57,611,732.10		79,166,245.25		80,000,000.00		56,777,977.35	/	/	
	吉林省磐石经济开发区开发建设股份有限公司	子公司	其他应收款	18,669,280.00		21,866,887.67		40,526,167.67			/	/	
	惠州市宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	444,451,863.74		10,000,000.00		9,000,000.00	445,451,863.74		/	/	
	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	1,200,505.55		133,135.24					1,333,640.79	/	/
	新疆宝安新能源产业有限公司	子公司	其他应收款	12,850,000.00		9,000,000.00					21,850,000.00	/	/
	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	397,786.14							397,786.14	/	/
	山东宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	406,764,011.89		23,000,000.00	26,738,337.40				465,502,349.29	/	/
	新疆宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	149,816,613.25		140,790,016.00	10,165,277.84	98,033,920.00			257,026,987.09	/	/
	天津宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	886,665,514.72		32,500,000.00	55,742,513.11				974,908,027.83	/	/
	中国宝安集团海南置业有限公司	子公司	其他应收款	43,828,794.92		223,137,481.80		24,009,863.50			242,956,413.22	/	/
	上海宝安贸易仓储有限公司	子公司	其他应收款	137,481.80				137,481.80				/	/
	威海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				/	/
	密山宝安置业有限公司	子公司	其他应收款	1,500,000.00		500,000.00					2,000,000.00	/	/
	新疆锦隆源林业有限公司	子公司	其他应收款	15,900,975.00		59,900,000.00	2,867,875.28	30,000,000.00			48,688,850.28	/	/
	宁波群测测控技术有限公司	子公司	其他应收款			10,000,000.00		10,000,000.00				/	/
	成都绿金高新材料股份有限公司	子公司	其他应收款			260,000,000.00		260,000,000.00				/	/
	成都绿金生物科技股份有限公司	子公司	其他应收款			152,150,000.00		150,000,000.00			2,150,000.00	/	/
	中国宝安集团资产管理有	子公司	其他应收款			68,847,539.21		38,000,000.00			30,847,539.21	/	/
	集安市古马岭铜矿有限公司	子公司	其他应收款			20,000,000.00					20,000,000.00	/	/
	江西宝安林业生态有限公司	子公司	其他应收款			3,500,000.00					3,500,000.00	/	/
	深圳市唐人文化传播有限公司	子公司	其他应收款			11,522.25					11,522.25	/	/
	其他应收款合计				429,231,887.90		1,642,552,309	114,048,082.64	1,927,746,519.8	445,451,863.74	367,605,977.91		

附件一:

中国宝安集团股份有限公司2012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: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	2012年初占用资金金额	2012年度转入累计发生金额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年度转出累计发生金额	2012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	深圳市恒基物业管理有限公司	子公司	其他应收款	20,370,985.67		20,696,356.16		8,384,978.21		32,682,363.62	/	/
	深圳恒安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	218,532,304.46		69,222,644.16		41,887,462.16		245,867,486.46	/	/
	中国宝安集团上海实业公司	子公司	其他应收款	10,880,940.20		613,108.28				11,494,048.48	/	/
	中国宝安集团能源科技有限公司	子公司	其他应收款	64,680,404.65						64,680,404.65	/	/
	华银通投资投资有限公司	子公司	其他应收款	30,720,268.31		10,226,743.05		40,947,011.36			/	/
	湖北宝安房地产有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00						20,000,000.00	/	/
	唐人药业有限公司	子公司	其他应收款	59,011,309.21						59,011,309.21	/	/
	深圳市恒运物流有限公司	子公司	其他应收款	48,702,635.90				25,654.80		48,676,981.10	/	/
	天广宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00						1,000,000.00	/	/
	广东碧博园开发有限公司	子公司	其他应收款	7,101,550.31				782,701.43		6,318,848.88	/	/
	武汉一冶新安置业有限公司	子公司	其他应收款	9,400,000.00						9,400,000.00	/	/
	深圳市唐人文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	182,198.71				182,198.71			/	/
	黑龙江宝安新能源投资有限公司	子公司	其他应收款	30,028,768.75						30,028,768.75	/	/
	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	子公司	其他应收款	55,000,000.00		610,000,000.00	1,514,813.34	666,514,813.34			/	/
	深圳市大地和电气有限公司	子公司	其他应收款	13,000,000.00		237,000,000.00	914,400.00	243,000,000.00		791,440.00	/	/
	武汉永力电源技术有限公司	子公司	其他应收款	50,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		50,000,000.00	/	/
	中国宝安集团资产管理股份有限公司	子公司	其他应收款	8,152,460.79			1,379,166.67	9,531,627.46			/	/
	北京宝达投资管理股份有限公司	子公司	其他应收款			40,611,502.75				40,611,502.75	/	/
	其他应收款小计			646,763,826.96		992,370,354.40	3,808,380.01	1,015,256,447.47		627,686,113.90		
	小计			3,646,468,060.94		650,182,168.69	110,239,702.63	912,518,204.51	445,451,863.74	3,048,919,664.01		
关联自然人												
其他关联方及其附属企业	翰臣国际拍卖有限公司	其他关联方	其他应收款	1,550,000.00				1,550,000.00			/	/
	惠州恒安房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款		445,451,863.74	1,153,066.56		113,179,498.34		333,425,431.96	/	/
	小计			1,550,000.00	445,451,863.74	1,153,066.56		114,729,498.34		333,425,431.96		
总计				3,648,018,060.94	445,451,863.74	651,335,235.25	110,239,702.63	1,027,247,702.85	445,451,863.74	3,382,345,295.97		

注释:

- 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、2012年6月21日起,惠州市宝安房地产开发有限公司由原为本公司子公司变更为本公司其他关联方,相关款项通过上表“2012年度转出累计发生金额”、“2012年度转入累计发生金额”项目进行结转。
- 4、本表已于2013年4月26日获本公司第十一届董事局第三十五次会议批准报出。

法定代表人:陈政立主管会计工作负责人:钟征宇会计机构负责人:游仕旭