



## 关联方占用资金情况补充说明的鉴证报告

众环专字（2017）011127 号

中国宝安集团股份有限公司全体股东：

我们接受贵公司委托，对后附的中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安集团”）编制的《中国宝安集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况补充说明》（以下简称“补充说明”）进行了专项鉴证。

中国宝安集团的责任是按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号-定期报告披露相关事宜(2016 年 12 月 30 日修订)》的相关要求编制补充说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对补充说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国宝安集团编制的《中国宝安集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况补充说明》在所有重大方面已经按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号-定期报告披露相关事宜(2016 年 12 月 30 日修订)》的相关要求编制，反映了中国宝安集团 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金补充说明情况。

本鉴证报告仅供中国宝安集团向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 赵文凌

中国注册会计师 刘钧

中国

武汉

2017 年 5 月 11 日

# 中国宝安集团股份有限公司

## 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况补充说明

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，本公司编制了截至2016年12月31日止《中国宝安集团股份有限公司2016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”），并已于2017年4月27日对外公告。

由于对相关规定要求理解的偏差，本公司所编制的资金情况汇总表中“占用形成原因”及“占用性质”未予明确填列，而采取增加注释的方式予以说明。

为便于投资者更直观的了解本公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，现根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号-定期报告披露相关事宜(2016年12月30日修订)》第二节、二、（十一）资金占用的相关要求，对资金情况汇总表相关内容补充说明如下：

1、资金情况汇总表中，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，占用形成原因为子公司经营需要，占用性质为非经营性往来。

2、资金情况汇总表中，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，占用形成原因为本公司经营需要，占用性质为非经营性往来。

3、资金情况汇总表中，合计数系子公司占用本公司资金净额。

4、根据补充说明重新编制的《中国宝安集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》详见附件一。

附件一：《中国宝安集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》

中国宝安集团股份有限公司

2017年5月11日

附件一：

### 中国宝安集团股份有限公司 2016 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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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	276,975,193.67	20,000,000.00		30,288,700.00	266,686,493.67	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	52,610,609.53	148,000.00		11,129,748.50	41,628,861.03	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	356,923,481.95	11,129,748.50			368,053,230.45	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	90,820,997.60	463,000,000.00	7,000,097.04	362,033,751.88	198,787,342.76	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	14,649,767.70	128,000,000.00		138,000,000.00	4,649,767.70	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	185,344,160.50	188,093,200.00	9,650,108.13	180,000,000.00	203,087,468.63	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	157,892,828.23	129,288,700.00		109,288,700.00	177,892,828.23	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				13,807,052.56	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	7,374,085.24	27,053.60			7,401,138.84	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	1,330,586,459.63	3,383,320,370.00	62,575,223.46	2,913,400,000.00	1,863,082,053.09	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	102,376,523.40	4,000,000.00			106,376,523.40	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	2,118,442.98			656,299.58	1,462,143.40	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	1,525,291.57	128,673.69			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	58,798,510.43	3,500,000.00			62,298,510.43	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	8,000,000.00	85,500,000.00			93,500,000.00	子公司经营需要	非经营性往来
深圳红莲湖投资有限	子公司	其他应收款	3,984,870.31	5,291,900.00			9,276,770.31	子公司经营需要	非经营性往来

公司								营需要	性往来
山东宝安房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	638,841,487.40	29,500,000.00	29,203,561.04		697,545,048.44	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	504,570,501.38	42,500,000.00	22,780,676.07		569,851,177.45	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	1,198,000,000.00	124,000,000.00	52,703,875.00	170,000,000.00	1,204,703,875.00	子公司经 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	其他应收款	289,806,220.81	85,000,000.00		30,007,192.00	344,799,028.81	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	114,880.00	10,000,000.00	661,053.86		10,775,933.86	子公司经 营需要	非经营 性往来
成都绿金生物科技有 限责任公司	子公司	其他应收款	28,115.28		1,909.89		30,025.17	子公司经 营需要	非经营 性往来
成都绿金高新技术股 份有限公司	子公司	其他应收款	3,963.33	4,000,000.00	61,044.44	4,000,000.00	65,007.77	子公司经 营需要	非经营 性往来
中国宝安集团资产管 理有限公司	子公司	其他应收款	111,973,904.71	21,000,000.00	3,876,106.57	57,000,000.00	79,850,011.28	子公司经 营需要	非经营 性往来
集安市古马岭金矿有 限责任公司	子公司	其他应收款	171,781,305.03	100,800,000.00	14,639,346.71	30,000,000.00	257,220,651.74	子公司经 营需要	非经营 性往来
江西宝安新材料科技 有限公司	子公司	其他应收款	33,023,743.02	35,266,750.00	2,787,865.38	25,403,750.00	45,674,608.40	子公司经 营需要	非经营 性往来
北京富华房地产投资 有限公司	子公司	其他应收款	267,147,938.03	33,352,000.00	12,820,583.68		313,320,521.71	子公司经 营需要	非经营 性往来
湖北美地房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款		8,000,000.00			8,000,000.00	子公司经 营需要	非经营 性往来

上市公司 的子公司 及其附属 企业	深圳市泰格尔航天航空科技有限公司	子公司	其他应收款	20,832,618.67	39,503,273.28	1,683,632.56	323,315.56	61,696,208.95	子公司经营需要	非经营性往来
	深圳市恒运物流有限公司	子公司	其他应收款	146,138,870.85	272,500,000.00	5,827,693.53	288,500,000.00	135,966,564.38	子公司经营需要	非经营性往来
	海南儋州宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	393,976,077.52	10,000,000.00	1,455,113.03		405,431,190.55	子公司经营需要	非经营性往来
	深圳市大地和电气股份有限公司	子公司	其他应收款	28,836,005.55	55,113,512.42	1,904,765.11	35,000,000.00	50,854,283.08	子公司经营需要	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	其他应收款		121,530.00		121,530.00	-	子公司经营需要	非经营性往来
	北京宝航新材料有限公司	子公司	其他应收款	10,249,900.00	2,000,000.00	524,079.97		12,773,979.97	子公司经营需要	非经营性往来
	哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	子公司	其他应收款	5,133,450.00			5,133,450.00	-	子公司经营需要	非经营性往来
	宝安科技有限公司	子公司	其他应收款	774,784,571.51	136,920,000.00	39,815,928.72		951,520,500.23	子公司经营需要	非经营性往来
	宝安集团产业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	28,721,000.00	37,042,000.00			65,763,000.00	子公司经营需要	非经营性往来
	深圳市恒基物业管理有限公司	子公司	其他应收款	11,417,888.22			11,417,888.22	-	子公司经营需要	非经营性往来
	<b>其他应收款小计</b>			<b>7,311,570,716.61</b>	<b>5,468,046,711.49</b>	<b>269,972,664.19</b>	<b>4,401,704,325.74</b>	<b>8,647,885,766.55</b>		
	深圳市恒基物业管理有限公司	子公司	其他应付款		215,946,192.00		207,572,040.00	8,374,152.00	本公司经营需要	非经营性往来
	贵州宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应付款	28,837,156.19				28,837,156.19	本公司经营需要	非经营性往来
	深圳市唐人文化传播有限公司	子公司	其他应付款	137,525.81	588,400.00			725,925.81	本公司经营需要	非经营性往来

深圳恒安房地产开发有限公司	子公司	其他应付款	320,604,900.19	3,842,931.27		4,184,918.89	320,262,912.57	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	100,000,000.00		1,540,708.33	101,540,708.33	-	本公司经营需要	非经营性往来
威海港宝置业有限公司	子公司	其他应付款		29,900,000.00			29,900,000.00	本公司经营需要	非经营性往来
威海恒运置业有限公司	子公司	其他应付款		29,900,000.00			29,900,000.00	本公司经营需要	非经营性往来
威海宝顺置业有限公司	子公司	其他应付款		29,900,000.00			29,900,000.00	本公司经营需要	非经营性往来
中国宝安集团创新科技园有限公司	子公司	其他应付款	64,680,404.65				64,680,404.65	本公司经营需要	非经营性往来
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	本公司经营需要	非经营性往来
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	本公司经营需要	非经营性往来
广东药博园开发有限公司	子公司	其他应付款	6,318,848.88				6,318,848.88	本公司经营需要	非经营性往来
武汉一冶新安置业有限公司	子公司	其他应付款	9,400,000.00				9,400,000.00	本公司经营需要	非经营性往来
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
<b>其他应付款小计</b>			<b>581,007,604.47</b>	<b>310,077,523.27</b>	<b>1,540,708.33</b>	<b>313,297,667.22</b>	<b>579,328,168.85</b>		
<b>合计</b>			<b>6,730,563,112.14</b>	<b>5,157,969,188.22</b>	<b>268,431,955.86</b>	<b>4,088,406,658.52</b>	<b>8,068,557,597.70</b>		
关联自然人									

其他关联方及其附属企业										
总计				6,730,563,112.14	5,157,969,188.22	268,431,955.86	4,088,406,658.52	8,068,557,597.70		

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭