

关于中国宝安集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2021)0100480号

中国宝安集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中国宝安管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中国宝安集团股份有限公司2020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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中国宝安2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中国宝安集团股份有限公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

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

2021年3月26日

上市公司2020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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	合并范围变动减少	2020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											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	合并范围变动减少	2020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	武汉宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	26,054,928.80	2,366,141.30				28,421,070.10	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	29,635,832.41					29,635,832.41	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
	成都市泰格爾航空科技有限公司	子公司	其他应收款	48,390,533.33	206,244.13	2,220,587.80	27,249,980.84	23,567,384.42		子公司经营需要	非经营性往来
	广东锦园房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	117,159.68			117,159.68			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	286,371,540.13	262,800,000.00	9,299,779.78	272,452,431.41		286,018,888.50	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	451,879,936.90	13,580,000.00		550,000.00		464,909,936.90	子公司经营需要	非经营性往来
	深圳市唐人文化传播有限公司	子公司	其他应收款	56,589.35	6,501.31		41,000.00		22,090.66	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	14,638,271.73			1,957,792.00		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	1,957,792.00	3,065,500,000.00	95,958,343.17	3,705,717,240.20		1,842,819,281.45	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	2,387,078,178.48	90,913,359.78		80,000,000.00		134,760,569.63	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	123,847,209.85	185,535.90	863,004.15	420,511.50		13,022,749.53	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	12,394,720.98					1,024,250.10	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	1,024,250.10			70,661.43			子公司经营需要	非经营性往来
	新疆宝安新能源矿业股份有限公司	子公司	其他应收款	70,661.43					9,278,770.31	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	9,278,770.31	20,262,598.73	7,389,671.20	20,154,113.54		118,844,130.73	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	111,345,974.34					386,497,564.56	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	588,583,692.40			202,086,127.84			子公司经营需要	非经营性往来
上市公司及其附属企业											

上市公司2020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

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 非经营性资金占用	非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	合并范围变动减少	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
天津宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	745,553,365.50	70,418.52	26,118,534.59	370,078,325.20			401,663,993.41	子公司经营需要	非经营性往来
密山宝安物业有限公司	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
成都绿金生物科技有限责任公司	子公司	其他应收款	3,664,391.91	100,000,000.00	43,463.76	103,707,855.67				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	36,312.22		430.70	36,742.92				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	33,512,240.43	44,500,000.00	2,445,152.21	33,909,732.84			46,547,659.80	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	113,580,192.46	128,500,000.00	3,602,876.65	135,062,392.82			110,620,676.29	子公司经营需要	非经营性往来
中同宝安集团资产管理有限公司	子公司	其他应收款	567,506,439.85	61,988,789.43	26,469,381.48	655,964,610.76			655,964,610.76	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	125,256,286.82	245,418,818.94	7,997,454.76	244,473,748.77			134,198,811.75	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	412,629,832.80	10,166.29	15,342,812.79	16,210,166.29			411,772,645.59	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	47,620,892.49	48,000,000.00	893,984.34	96,514,876.83				子公司经营需要	非经营性往来
深圳市泰格航天航空科技有限公司	子公司	其他应收款		11,000,000.00					11,000,000.00	子公司经营需要	非经营性往来
威海宝通房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	244,055,925.76	10,000,000.00	17,152,144.14	57,535,631.87			213,672,438.03	子公司经营需要	非经营性往来
海南临州宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	323,479,998.77	25,000,000.00	14,651,572.73				363,131,571.50	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	26,514,872.78	27,200,754.05	1,172,907.57	27,595,537.25			27,292,997.15	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	49,802,463.67	350,620,615.52	2,139,438.91	365,291,648.81		37,270,869.29		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								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	951,520,500.23						951,520,500.23	子公司经营需要	非经营性往来
深圳市华信达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	1,131,772,803.44	129,100,000.00	84,332,136.47				1,345,204,939.91	子公司经营需要	非经营性往来
宁波拜特测控科技股份有限公司	子公司	其他应收款	43,733,467.45	49,876,540.96	2,602,700.63	50,101,541.54			46,111,167.50	子公司经营需要	非经营性往来
惠州市华富投资有限公司	子公司	其他应收款	64,907,066.00		3,728,098.70	21,000,000.00			47,635,164.70	子公司经营需要	非经营性往来
湖北青龙山风景区开发有限公司	子公司	其他应收款	2,000,000.00	750,000.00					2,750,000.00	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		1,010,831.48	6,615.33	1,017,446.81				子公司经营需要	非经营性往来
武汉华博防务科技有限公司	子公司	其他应收款		52,428.78					52,428.78	子公司经营需要	非经营性往来
其他应收款小计			9,539,416,138.80	4,688,919,745.12	324,431,091.86	5,833,352,666.06		60,838,253.71	8,658,576,056.01		
深圳市恒基物业管理有限公司	子公司	其他应付款	54,576,827.49	50,855,392.09	2,454,515.72	25,558,961.00			82,327,774.30	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	279,836,072.24	12,844,019.32		8,079,843.26			284,600,248.30	本公司经营需要	非经营性往来
唐人投资有限公司	子公司	其他应付款		20,042,208.00		1,972.74			20,040,235.26	本公司经营需要	非经营性往来
深圳市泰格航天航空科技有限公司	子公司	其他应付款		168,893,984.34		128,893,984.34			40,000,000.00	本公司经营需要	非经营性往来
深圳市运通物流实业有限公司	子公司	其他应付款		500,000,000.00		100,000,000.00			400,000,000.00	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	18,584,753.04						18,584,753.04	本公司经营需要	非经营性往来

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

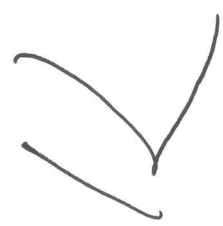
非经营性资金占用及其所属公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	合并范围变动减少	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	天目宝安房地产开发有限公司	子公司	其他应付款	1,000,000.00			1,000,000.00			本公司经营需要	非经营性往来
	威海宝通房地产开发有限公司	子公司	其他应付款	29,000,000.00			29,000,000.00			本公司经营需要	非经营性往来
	武汉中博防务科技有限公司	子公司	其他应付款		16,000,000.00	11,600.00	16,011,600.00			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	56,710,212.00	45,000,000.00		47,035,000.00		54,675,212.00	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	412,486,189.67	10,214,781.52		319,453,280.12		103,247,691.07	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	8,940,000.00				188,029,813.55	本公司经营需要	非经营性往来
	国发建富实业有限公司	子公司	其他应付款	53,237,769.51	517,000,000.00	2,509,538.80	512,000,000.00		60,747,308.31	本公司经营需要	非经营性往来
	深圳市丹威恒丰投资有限公司	子公司	其他应付款	71,250,601.16	595,000,000.00	2,825,631.01	669,076,232.17			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	947,672.70	2,677,739.11				3,625,411.81	本公司经营需要	非经营性往来
	其他应付款小计			1,156,719,911.36	1,947,468,124.38	7,801,285.53	1,856,110,873.63		1,255,878,447.64		
合计			8,382,696,227.44	2,741,451,620.74	316,629,806.33	3,977,241,792.43		60,838,253.71	7,402,697,608.37		
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	3,451,225.00		126,603.13	3,577,828.13				非经营性往来
	美业新材料有限责任公司	联营企业的控股子公司	其他应收款	7,521,407.16		319,953.21	489,973.01		7,351,387.36		非经营性往来
合计				10,972,632.16		446,556.34	4,067,801.14		7,351,387.36		
总计				8,393,668,859.60	2,741,451,620.74	317,076,362.67	3,981,309,593.57	60,838,253.71	7,410,048,995.73		

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他关联资金往来，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他关联资金往来，系本公司占用了子公司资金。

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据，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

