

关于华夏幸福基业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 111008 号

中兴财光华

目 录

关于华夏幸福基业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

华夏幸福基业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表

1-2

关于华夏幸福基业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 111008 号

华夏幸福基业股份有限公司全体股东：

我们接受华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华夏幸福公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 111062 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，华夏幸福公司编制了本专项说明所附的 2018 年度华夏幸福公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华夏幸福公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华夏幸福公司 2018 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。除了对华夏幸福公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度华夏幸福公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华夏幸福公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 华夏幸福基业股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年4月19日



华夏幸福基业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业	南京东方大唐置业有限公司	2017年12月处置的合营企业	其他流动资产/应收利息	93,784.45	20,000.00	3,551.95	13,440.51	103,895.89	委托贷款	非经营性占用	
	上海宏士达房地产开发有限公司	联营企业	其他非流动资产/应收利息	85,862.19	2,585.00	9,830.86		98,278.05	委托贷款	非经营性占用	
	河北业茂房地产开发有限公司	合营企业	一年内到期的非流动资产/应收利息	14,907.01		181.57	15,088.58		委托贷款	非经营性占用	
	武汉裕辰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款			1,138.32		18,978.32	代垫款项及资金往来	非经营性占用	
	霸州市裕景轩房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款			8,704.23		8,704.23	代垫款项及资金往来	非经营性占用	
	大厂回族自治县裕达房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款			15,565.82	571.92		16,137.74	代垫款项及资金往来	非经营性占用
	大厂回族自治县裕景房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款			43,409.63	1,194.27		44,603.90	代垫款项及资金往来	非经营性占用

本表已于2019年4月19日获董事会批准。

公司法定代表人：

王文学

主管会计工作的公司负责人：

袁兵

公司会计机构负责人：

李凡

华夏幸福基业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：万元

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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		40,523.99			40,523.99	代垫款项及资金往来	非经营性占用
	霸州市孔雀湖房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		29,921.75	630.02		30,551.77	代垫款项及资金往来	非经营性占用
	涿州裕泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		21,192.17	7,267.35		28,459.52	代垫款项及资金往来	非经营性占用
	廊坊市凯创九通投资有限公司	联营企业	其他应收款		1,000.00			1,000.00	代垫款项及资金往来	非经营性占用
	嘉兴融光房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		3,218.19		550.00	2,668.19	代垫款项及资金往来	非经营性占用
	嘉兴裕荣房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		40,566.99		4,210.23	36,356.76	代垫款项及资金往来	非经营性占用
	北京蔚蓝海岸房地产开发有限公司	子公司股东	其他应收款		41,277.27			41,277.27	经营资金分配	非经营性占用
	卓越置业集团有限公司	子公司股东	其他应收款		18,904.16			18,904.16	经营资金分配	非经营性占用
	个人	子公司股东	其他应收款		749.15			749.15	经营资金分配	非经营性占用
总计				194,553.65	305,458.35	24,366.26	33,289.32	491,088.94		

本表已于2019年4月19日获董事会批准。

公司法定代表人：

王文学

主管会计工作的公司负责人：

吴兵

公司会计机构负责人：

郭永



营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018

年

10

月

15

日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



证书序号：000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一九年十二月十一日

证书有效期至：二〇一九年十二月十一日



原件



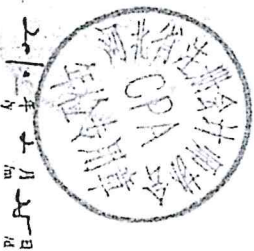
姓名 张健军
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1976-11-22
 Date of birth _____
 工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
 Working unit _____
 身份证号码 130123197811220316
 Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号：130000012216
 No. of Certificate
 批准注册协会：河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2003 年 12 月 18 日
 Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

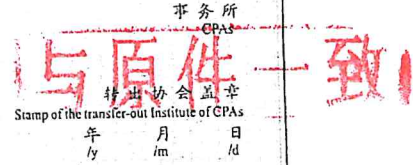


同意调入
Agree the holder to be transferred to

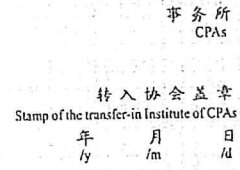


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

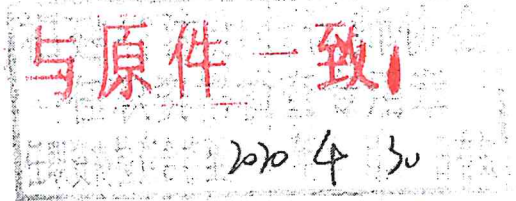


同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

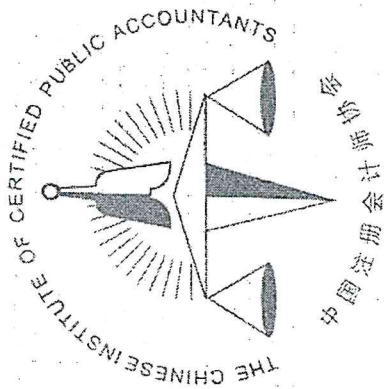


证书编号: 130000051213
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 05 月 08 日
Date of Issuance

2019 年 3 月 13 日



姓名	李芳华
性别	女
出生日期	1971-08-30
工作单位	中兴财光华会计师事务所 （湖南常德分公司）
身份证号码	
Identity card No.	320106197108301424

