

关于上海张江高科技园区开发股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明
天职业字[2018]5863号

目 录

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]5863 号

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会：

我们审计了上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月27日签署了天职业字[2018]1710号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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》（2017年修订）及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的要求，贵公司编制了后附的2017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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2017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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2017 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：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：人民币万元

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	2017 年期 初占用资金 余额	2017 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2017 年度 占用资金 的利息 （如有）	2017 年度 偿还累计发 生金额	2017 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	2017 年期 初占用资金 余额	2017 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2017 年度 占用资金 的利息 （如有）	2017 年度 偿还累计发 生金额	2017 年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及附属企业	上海新张江物业管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	4,080.57	3,181.17			7,261.74	电费	经营性往来
	上海张江（集团）有限公司	控股股东	应收账款	5,149.04				5,149.04	房产销售	经营性往来
	上海张江射频识别技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款	186.91				186.91	房屋租赁款	经营性往来
	上海张江国信安地产有限公司	控股股东的子公司	应收股利	749.24				749.24	股利分配	经营性往来

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





2017 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：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：人民币万元

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	2017 年初 占用资金余 额	2017 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2017 年度 占用资金 占用的利息 （如有）	2017 年度 偿还累计发 生金额	2017 年期 末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	合营企业	应收股利		181.02			181.02	股利分配	经营性往来
	上海张江（集团）有限公司	控股股东	其他应收款	293.32			47.60	245.72	水电费	经营性往来
大股东及附属企业	上海新张江物业管理有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	2,557.19			58.33	2,498.86	水费	经营性往来
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	合营企业	其他应收款	6.08	-0.4			5.68	往来款	经营性往来
	上海张江国信安地产有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	1.36	0.78			2.14	水电费	经营性往来
小计				13,023.71	3,362.57		105.93	16,280.35		
	上海张江集成电路产业区开发 有限公司	子公司	其他应收款	184,802.72			7,212.84	177,589.88	往来款	非经营性往来
	上海德馨置业发展有限公司	子公司	其他应收款	23,555.64	6,265.64			29,821.28	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海欣凯元投资有限公司	子公司	其他应收款	14,316.89	4,611.48			18,928.37	往来款	非经营性往来
	Firm Fast Developments Limited	孙公司	其他应收款	17,239.10	-1,129.35			16,109.75	往来款	非经营性往来
	上海张江管理中心发展有限公 司	子公司	其他应收款	5,605.72	4,426.31			10,032.03	代收租金	经营性往来

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





2017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：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：人民币万元

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	2017年期 初占用资金 余额	2017年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2017年度 占用资金 占用的利息 （如有）	2017年度 偿还累计发 生金额	2017年期 末占用资金 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	上海杰昌实业有限公司	子公司	其他应收款	20.30		740.95	740.95	20.30	委托贷款利息	非经营性往来
	Well Lead Technology Limited	孙公司	其他应收款	10,405.50	-604.20			9,801.30	往来款	非经营性往来
	上海瀚巨置业有限公司	子公司	其他应收款	8,629.38	101.77			8,731.15	往来款	非经营性往来
	上海思锐信息技术有限公司	子公司	其他应收款	875.92	183.32			1,059.24	往来款	非经营性往来
	上海杰昌实业有限公司	子公司	其他流动资产	16,800.00				16,800.00	委托贷款	非经营性往来
小计				282,251.17	13,854.97	740.95	7,953.79	288,893.30		
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业	上海瑞善投资管理合伙企业(有 限合伙)	联营企业	其他应收款	275.03		587.92	862.95		委托贷款利息	非经营性往来
	上海戴创投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	81.65		174.54	256.19		委托贷款利息	非经营性往来
	上海戴智投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	81.65		174.54	256.19		委托贷款利息	非经营性往来
	上海美联生物技术有限公司	联营企业	其他应收款	0.70				0.70	其他	经营性往来
	上海张润置业有限公司	联营企业	其他应收款	13.22	4.95			18.17	委托贷款利息	非经营性往来
	上海张润置业有限公司	联营企业	其他流动资产		3,200.00			3,200.00	委托贷款	非经营性往来

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





2017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：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：人民币万元

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	2017年期 初占用资金 余额	2017年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2017年度 占用资金 的利息 （如有）	2017年度 偿还累计发 生金额	2017年期 末占用资金 余额	非经营性资金 占用	资金往来方名 称
其他关联方及其附 属企业	上海张润置业有限公司	联营企业	其他非流动资产	11,600.00				11,600.00	委托贷款	非经营性往来
	上海瑞善投资管理合伙企业(有 限合伙)	联营企业	其他非流动资产	5,400.00			5,400.00		委托贷款	非经营性往来
	上海戴创投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他非流动资产	3,375.00			3,375.00		委托贷款	非经营性往来
	上海戴创投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他非流动资产	3,375.00			3,375.00		委托贷款	非经营性往来
小计				24,202.25	3,204.95	937.00	13,525.33	14,818.87		
总计				319,477.13	20,422.49	1,677.95	21,585.05	319,992.52		

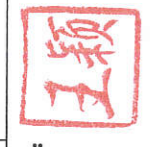
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



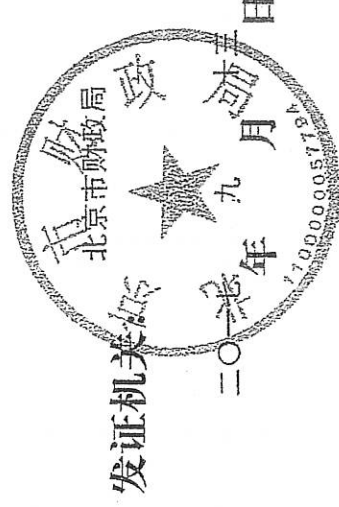
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017年08月21日

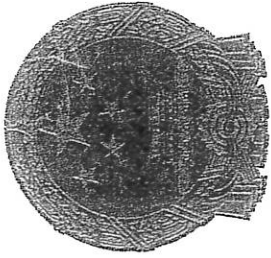
证书序号: NO. 019964

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

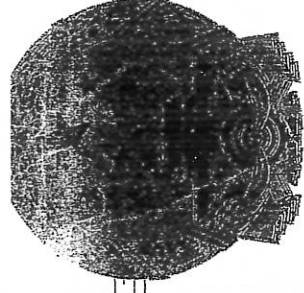
会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



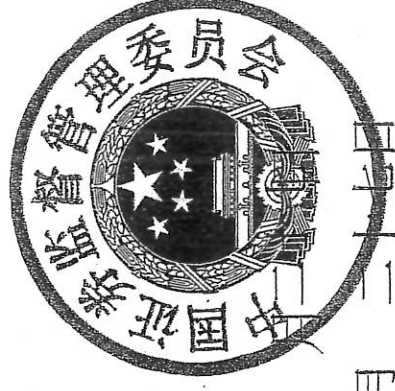


证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十七日



姓名	叶 莹
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1979-10-04
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所
Working unit	有限公司上海分所
身份证号码	430111197910040789
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.



2017年4月30日

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.

天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(II)

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 王俊
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-03-24
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 342501198803244018
 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.

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.



2017年 4月 3日

年 月 日
/ /