

关于上海张江高科技园区开发股份有限公司
2018 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[2019]11542 号

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018 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

2018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[2019]11542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2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018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2019年4月19日签署了I3RVK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2018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2018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：



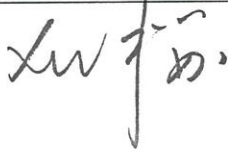
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

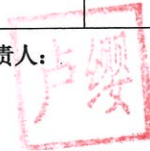
单位：人民币万元

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	2018 年年初占用资金余额	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 年年初占用资金余额	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	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	7,261.74	601.87			7,863.61	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：



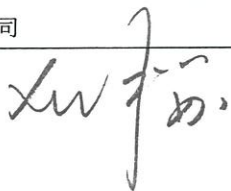
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及附属企业	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	245.72			245.72		水电费	经营性往来
	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	2,498.86	549.59			3,048.45	水费	经营性往来
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	合营企业	其他应收款	5.68	0.27			5.95	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	2.14			2.14		水电费	经营性往来
小计				<u>16,280.35</u>	<u>1,151.73</u>		<u>1,178.12</u>	<u>16,253.96</u>		
上市公司的子公司及其附属企业	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	177,589.88	0.24			177,590.12	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	29,821.28	173.46			29,994.74	往来款	非经营性往来
	上海欣凯元投资有限公司	子公司	其他应收款	18,928.37	1,145.54			20,073.91	往来款	非经营性往来
	Firm Fast Developments Limited	孙公司	其他应收款	16,109.75	776.47			16,886.22	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	10,032.03			5,440.71	4,591.32	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：



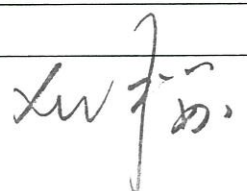
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	上海杰吕实业有限公司	子公司	其他应收款	20.30	7,800.00	953.24	942.87	7,830.67	委托贷款利息/ 股东借款	非经营性往来
	Well Lead Technology Limited	孙公司	其他应收款	9,801.30	493.50			10,294.80	往来款	非经营性往来
	上海灏巨置业有限公司	子公司	其他应收款	8,731.15	5.64			8,736.79	往来款	非经营性往来
	上海思锐置业有限公司	子公司	其他应收款	1,059.24	164.97			1,224.21	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				<u>288,893.30</u>	<u>10,559.82</u>	<u>953.24</u>	<u>6,383.58</u>	<u>294,022.78</u>		
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	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	18.17		7.67		25.84	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	4,800.00		3,200.00	4,800.00	委托贷款	非经营性往来
	上海张润置业有限公司	联营企业	其他非流动资产 / 一年内到期的 非流动资产	11,600.00				11,600.00	委托贷款	非经营性往来
小计				<u>14,818.87</u>	<u>4,800.00</u>	<u>7.67</u>	<u>3,200.00</u>	<u>16,426.54</u>		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





	姓名	叶慧
	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有限公司上海分所	
Working unit		
身份证号码	430111197910040789	
Identity card No.		

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(印)

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 re...



证书编号: 110002400118
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年十一月二十七日
Date of Issuance 年 月 日
 ly /m /d

2012年 4月 30日

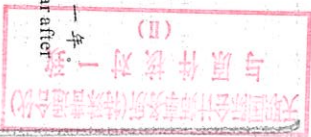


姓名	钟永刚
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1990-07-01
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	320724199007011234
Identity card No.	_____



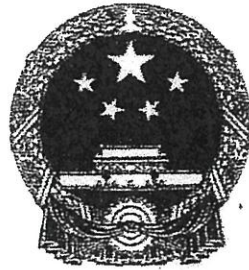
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110101500256
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 01 月 01 日
Date of Issuance

编号: 1 05460774



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

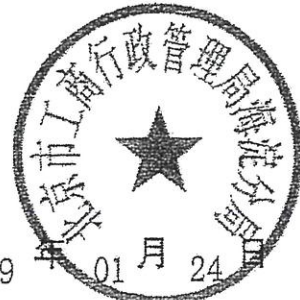
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(三)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月24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。

证书序号: 0000175

说明

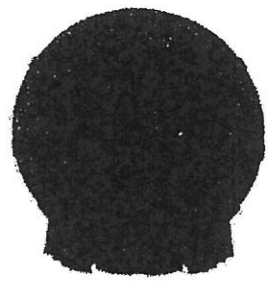
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日



证书序号：000406

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^(II) 发证时间：二〇二〇年五月二十八日

证书有效期至：二〇二〇年五月二十八日