

关于上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2019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[2020]1179号

---

目 录

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019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

2019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[2020]1179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2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019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2020年4月15日签署了天职业字[2020]1178号标准无保留意见的审计报告。

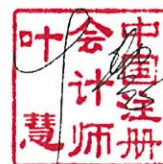
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的要求，贵公司编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

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2019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：



2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	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	7,863.61			1,486.12	6,377.49	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	37.27			5,186.31	房产销售/租赁	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

法定代表人：刘樱

主管会计工作的负责人：卢樱

会计机构负责人：王颖



2019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：人民币万元

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期未占用资金余额	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	其他应收款	3,048.45			1,441.19	1,607.26	水费	经营性往来
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	合营企业	其他应收款	5.95	0.14			6.09	往来款	经营性往来
小计				16,253.96	37.41		2,927.31	13,364.06		
	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	177,590.12			166,893.07	10,697.05	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	29,994.74	1,609.87			31,604.61	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	20,073.91	273.05			20,346.96	往来款	非经营性往来
	Firm Fast Developments Limited	孙公司	其他应收款	16,886.22	377.35			17,263.57	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	4,591.32			4,581.56	9.76	代收租金	经营性往来
	上海张江浩成创业投资有限公司	子公司	其他应收款		1,200.00			1,200.00	往来款	非经营性往来
	上海灏集建设发展有限公司	子公司	其他应收款		284.00			284.00	往来款	经营性往来

法定代表人：刘樱



主管会计工作的负责人：卢颖



会计机构负责人：王颖



2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海杰昌实业有限公司	子公司	其他应收款	7,830.67	18,000.00	1,245.20	1,241.58	25,834.29	股东借款及利息	非经营性往来
	Well Lead Technology Limited	孙公司	其他应收款	10,294.80			10,294.80		往来款	非经营性往来
	Shanghai (Z. J.) Hi-Uoch Park Limited	子公司	其他应收款		10,464.30			10,464.30	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	8,736.79	5.94			8,742.73	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	1,224.21	317.15			1,541.36	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:				294,022.78	32,531.66	1,245.20	199,811.01	127,988.63		
	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	25.84			1.19	24.65	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	4,800.00	15,600.00			20,400.00	委托贷款	非经营性往来
	上海张润置业有限公司	联营企业	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:				16,426.54	15,600.00		11,601.19	20,425.35		

法定代表人：刘樱



主管会计工作的负责人：卢樱



会计机构负责人：王颖





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  
 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.



年 月 日  
 /y /m /d

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.



叶慧(110002400118)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 月 日  
 /y /m /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.

56

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

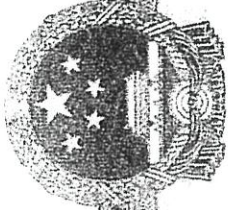
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



王俊(110101504917)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日



王俊(110101504917)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日



统一社会信用代码  
911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



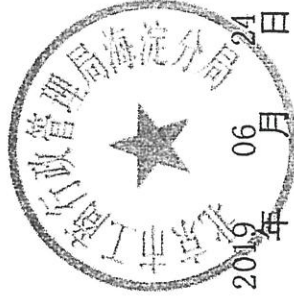
成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至长期  
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、咨询、服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据储存除外）；呼叫中心；PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业资产管理；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2019年06月30日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

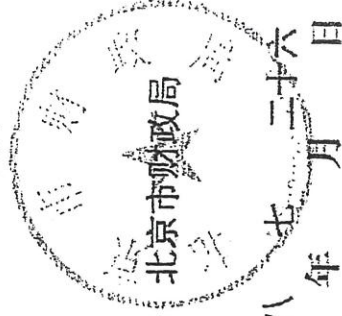
国家市场监督管理总局监制



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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

