

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2020 年 1 月 1 日  
至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 关于上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2100612 号

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“张江高科”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2021 年 04 月 14 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据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《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》的要求,张江高科编制了本专项说明所附的张江高科 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(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是张江高科的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计张江高科 2020 年度财务报表时张江高科提供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。



关于上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2100612 号

为了更好地理解张江高科 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供张江高科为 2020 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

杨洁



中国 北京

黄锋



2021 年 4 月 14 日

附件 上海张江高科技园区开发股份有限公司 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

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
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

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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										

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
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(续)

金额单位：人民币万元

其他关联资金往来	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	2020年期初 往来资金余额	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 累计发生额	2020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	上海新张江物业管理有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	6,377.49			4,838.67	1,538.82	电费 / 水费	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(集团)有限公司	控股股东	应收账款	37.27			37.27		租赁	经营性 往来
	上海张江(集团)有限公司	控股股东	合同资产	5,149.04				5,149.04	房产销售	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	1,607.26			1,605.68	1.58	水费	经营性 往来
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	合营企业	其他应收款	6.09			0.37	5.72	往来款	经营性 往来
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	合营企业	其他应收款		510.56			510.56	分配股利	非经营 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	其他应收款		2.25			2.25	房屋租赁款	经营性 往来

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
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(续)

金额单位：人民币万元

其他关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海张江集成电路产业区开发有限公司	子公司	其他应收款	10,697.05	100,014.31			110,711.36	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	31,604.61			11,076.97	20,527.64	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	20,346.96	638.23			20,985.19	往来款	非经营性往来
	Firm Fast Developments Limited	孙公司	其他应收款	17,263.57			1,043.39	16,220.18	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	9.76			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	274.83			558.83	管理费	经营性往来
	上海杰昌实业有限公司	子公司	其他应收款	25,834.29	2,400.00	1,313.80	1,310.61	28,237.48	股东借款及利息	非经营性往来
	Shanghai (Z.J.) Hi-Tech Park Limited	子公司	其他应收款	10,464.30			676.95	9,787.35	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	8,742.73	824.86			9,567.59	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	1,541.36	461.14			2,002.50	往来款	非经营性往来

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
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(续)

金额单位：人民币万元

其他关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	24.65		901.56	901.56	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	20,400.00			14,800.00	5,600.00	委托贷款	非经营性往来
总计:				161,778.04	105,126.18	2,215.36	36,301.23	232,818.35		



刘樱  
法定代表人  
(签名和盖章)



卢樱  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)



卢樱  
会计机构负责人  
(签名和盖章)



(公司盖章)