

上海金桥出口加工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

关于上海金桥出口加工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

德师报(函)字(18)第Q00471号

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年度的财务报表,包括2017年12月31日公司及合并资产负债表及2017年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注,并于2018年4月12日签发了德师报(审)字(18)第P02630号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求,贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实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。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

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,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师

顾会
崇计
平师



胡会
国计
骥师



2018年4月12日

上海金桥出口加工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汇总表

单位：人民币万元

其他关联资金往来		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系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	上海新金桥国际物流有限公司	附属企业	应收账款	8,239.21	-	-	8,239.21	-	销售仓库	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	上海新金桥广场实业有限公司	子公司	其他应收款	-	8,500.00	142.94	2,900.00	5,742.94	拆借代垫款	非经营性往来	
	上海金桥出口加工区联合发展有限公司	子公司	其他应收款	1,766.34	12,000.00	1.29	13,393.86	373.77	拆借代垫款	非经营性往来	
	上海由鹏资产管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	969.12	200.00	42.53	-	1,211.65	拆借代垫款	非经营性往来	
	上海由川企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	20,569.72	167.56	19,500.00	1,237.28	拆借代垫款	非经营性往来	
	上海盛讯投资有限公司	子公司	其他应收款	0.21	0.03	-	-	0.24	拆借代垫款	非经营性往来	
	上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	子公司	其他应收款	112,505.68	22,137.41	2,137.41	84,078.09	52,702.41	拆借代垫款	非经营性往来	
关联自然人	无										
其他关联方及其附属企业	无										
总计				123,480.56	63,407.16	2,491.73	128,111.16	61,268.29			

公司法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____