

上海浦东路桥建设股份有限公司
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]8050号



目 录

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

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]8050号

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会：

我们审计了上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”）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3月27日签署了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修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，浦东建设编制了后附的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”），并确保其真实性、合法性及完整性是浦东建设管理层的责任。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，浦东建设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。

为了更好地理解浦东建设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

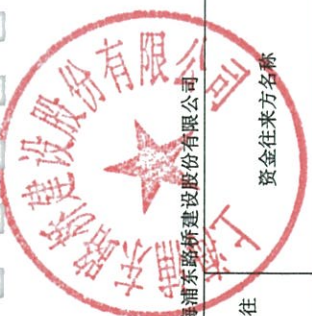
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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年期末 占用资金余额	往来形成原 因	往来性质	
大股东及其附属 企业	上海合庆建设开发有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1.00	1.00		2.00		工程款	经营性资金往来	
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		28.90		24.05	4.85	工程款	经营性资金往来	
	上海黎明资源再利用有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	31.34	138.95		132.09	38.20	工程款	经营性资金往来	
	上海两港市政工程有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	459.31	692.62		695.28	456.65	工程款	经营性资金往来	
	上海南汇建工建设（集团）有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	146.52	1,880.96		608.88	1,418.60	工程款	经营性资金往来	
	上海南信公路建设有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	30.06	22.42		51.78	0.70	工程款	经营性资金往来	
	上海浦东东道园综合养护有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	291.78	539.86		711.10	120.54	工程款	经营性资金往来	
	上海浦城热电能源有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	4.94	984.01		984.01	4.94	工程款	经营性资金往来	
	上海浦东新区林克司外商休闲社 区有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	59.49				59.49	工程款	经营性资金往来	
	上海浦东东启资产管理有限 公司	母公司的全资子公司	应收账款	8.90	8.90		17.80		工程款	经营性资金往来	
	上海浦东城市建设实业发展有限 公司	母公司的全资子公司	应收账款	102.91	102.91		205.82		工程款	经营性资金往来	
	上海浦东六禹水利工程建设发展 有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	165.87	1,013.20		843.05	336.02	工程款	经营性资金往来	
				应收账款	18.00				18.00	工程款	经营性资金往来

单位:人民币万元

编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司



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年期末 占用资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业	上海浦东公路养护建设有限公司	母公司对其有重大影响	应收账款	278.99	834.05		1,113.04		工程款	经营性资金往来
	上海浦东环保发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	88.53	8,512.85		8,500.50	100.88	工程款	经营性资金往来
	上海浦东唐城投资发展有限公司	母公司对其有重大影响	应收账款	50.60			50.60		工程款	经营性资金往来
	上海浦东生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1.18	4,954.09		3,868.49	1,086.78	工程款	经营性资金往来
	上海浦东林城建工程有限公司	母公司对其有重大影响	应收账款	144.41	101.42		240.16	5.67	工程款	经营性资金往来
	上海心圆房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	3,749.03	10,862.17		14,003.80	607.40	工程款	经营性资金往来
	上海迎博房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1,379.17				1,379.17	工程款	经营性资金往来
	上海浦东发升莱房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		8,658.85		6,199.53	2,459.32	工程款	经营性资金往来
	上海浦东发展(集团)有限公司	母公司	应收账款		38.05		37.38	0.67	工程款	经营性资金往来
	上海南汇汇集建设投资有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	50.00			50.00		保证金	经营性资金往来
	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款		50.03			50.03	保证金	经营性资金往来
	上市公司的子公司 及其附属企业	上海浦东工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	138.11				138.11	工程款
上海南汇生态建设发展有限公司		母公司的全资子公司	其他应收款	3.00				3.00	保证金	经营性资金往来
诸暨浦越建设投资有限公司		子公司	其他流动资产和应收利息	5,006.65		172.19	172.19	5,006.65	委托贷款及利息	非经营性资金往来
海盐浦越建设发展有限公司		子公司	其他流动资产和应收利息	10,909.58	61,600.00	1,455.92	6,265.41	67,700.09	委托贷款及利息	非经营性资金往来
关联自然人	上海浦东投资发展有限公司	子公司	其他应收款	75,323.78			75,323.78		减持资本往来款	非经营性资金往来
其他关联方及其 附属企业										
总计				98,443.15	101,025.24	1,628.11	120,100.74	80,995.76		

法定代表人: [Signature]

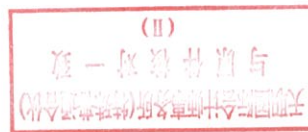
主管会计工作的负责人: [Signature]

会计机构负责人: [Signature]





姓名 王兴华
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1976-01-30
 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 320106760130321
 Identity card No. _____



89

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.



王兴华(310000422265)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



王兴华(310000422265)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



姓 名 李玮俊
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1987-02-17
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 310112198702175615
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

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: 110101505192
 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: 2017 年 03 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d



李玮俊(110101505192)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



李玮俊(110101505192)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

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:

二〇一一年十二月二十六日

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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(印)

证书序号: 000406

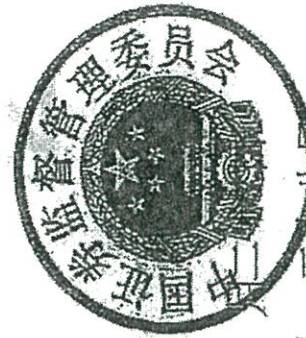
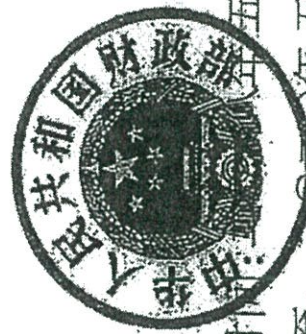
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(H)

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: 二〇一〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日