

关于上海张江高科技园区开发股份有限公司
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[2016]7483-2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
2015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[2016] 7483-2 号

上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：

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2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015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2016年04月07日签署了天职业字[2016]7483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》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2015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2015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：



2015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	2015年期初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 占用资金 的利息 (如有)	2015年度偿 还累计发生 金额	2015年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2015年期初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 占用资金 的利息 (如有)	2015年度偿 还累计发生 金额	2015年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海张江(集团)有限公司	控股股东	应收账款	5,149.04	70.15			5,219.19	房产销售款	经营性往来
	上海新张江物业管理有限公司	控股股东控制的子公司	其他应收款		2,537.90			2,537.90	代收水电费	经营性往来
	上海张江创新学院	控股股东控制的子公司	应收账款		213.47			213.47	房租租赁款	经营性往来
	上海张江射频识别技术有限公司	控股股东控制的子公司	应收账款		186.91			186.91	房租租赁款	经营性往来
	上海国信安地产业有限公司	控股股东控制的子公司	应收股利	749.24				749.24	股利分配	经营性往来
	上海张江东区高科技联合发展有限公司	控股股东控制的子公司	其他应收款		0.31			0.31	存出保证金	经营性往来
	ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation	合营企业	其他应收款	5.36	0.33			5.69	外币往来	经营性往来
	小计			5,903.64	3,009.07			8,912.71		
上市公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										



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系	上市公司核算的会计科目	2015年初占用资金余额	2015年度累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	上海张润置业有限公司(注1)	联营企业	应收票据	12,250.00			12,250.00		房产销售款	经营性往来
	上海张润置业有限公司(注2)	联营企业	其他非流动资产	8,080.00	800.00			8,880.00	委托贷款	非经营性往来
	上海张润置业有限公司	联营企业	其他应收款			13.22		13.22	委托贷款利息	非经营性往来
	上海张江南郊微电子港有限公司(注3)	联营企业的子公司	其他应收款	4,501.00		157.53		4,501.00	向股东方向同比例贷款	非经营性往来
	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
总计	小计			24,831.00	800.70	170.75	12,407.53	13,394.92		
				30,734.64	3,809.77	170.75	12,407.53	22,307.63		

法定代表人：陈干锦

主管会计工作的负责人：卢纛

会计机构负责人：王颖

注1：上海张润置业有限公司以1.225亿的商业票据归还原本支付的房款，于本年度通过现金或银行存款归还。

注2：上海张润置业有限公司为本公司全资子公司上海张江集成电路产业园区开发有限公司（以下简称“集电产业公司”）与上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）共同成立的合资公司，其中集电产业公司持股比例为40%，张江集团持股比例为60%。根据张润置业经营发展需要，为支付收购金秋路158号盛夏路61号房屋的余款及补充公司流动资金和后续运营开发资金需求，集电产业公司与张江集团各自持股比例通过中国农业银行金桥支行向上海张润置业有限公司提供五年期共人民币29,000万元的委托贷款。其中，集电产业公司应向张润置业提供11,600万元的委托贷款，占比40%。贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定，委托贷款款项按实际需求分次到位。截止2015年末，集电产业公司实际到位委托贷款金额为8,880万元。

注3：公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司（以下简称“创业源公司”）与公司上海张江微电子港有限公司（以下简称“微电子港”）和上海张江南郊微电子港有限公司（以下简称“南郊微电子”），为微电子港子公司）签订《借款合同》，约定公司按本公司和微电子港所持公司的股权比例向本公司和南郊微电子提供总额为10,000.00万元的贷款（其中，创业源公司向本公司提供贷款额为5,499.00万元，创业源公司向南郊微电子提供贷款额为4,501.00万元），还款期至创业源公司有重大经营性资金支出前10个工作日，创业源公司需及时将借款归还信息报告各方以便各方资金筹措。微电子港为南郊微电子就本次借款承担无限连带保证责任。创业源2015年度应收本公司的利息为192.46万元，累计应收本公司的利息为647.96万元；创业源公司2015年度应收南郊微电子的利息为157.53万元，当年度已收到南郊微电子支付的利息。



姓名: 叶露
 Full name: YE LU
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1979-10-04
 Date of birth: 1979-10-04
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司上海分所
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Shanghai Branch
 身份证号码: 430111197910040789
 Identity card No.: 430111197910040789

证书编号: 110002400118
 No. of Certificate: 110002400118
 发证日期: 2006年11月27日
 Date of issuance: 2006-11-27



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Yr M D

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
 年 月 日
 Yr M D

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 Annual Renewal Registration

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



003 叶露

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 5月 18日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
 2012年 5月 18日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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




003 叶露


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 冯飞雪
 性别: 女
 出生日期: 1977-09-25
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司上海分所
 身份证号码: 341021197709256027

证书编号: 11000169262
 姓名: 冯飞雪
 工作单位: 天职国际会计师事务所
 发证日期: 二〇〇六年十一月二十七日

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.

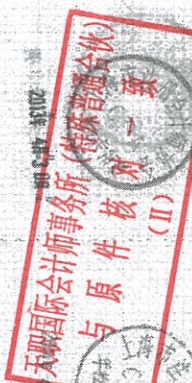

 2012年11月27日

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.


年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.


 2015年11月30日

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

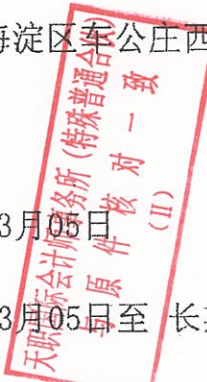


编号:No.0 01632205

营 业 执 照

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	北京市海淀区东公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人	陈永宏
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。（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。）



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2015 年 12 月 03 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 NO. 019708

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



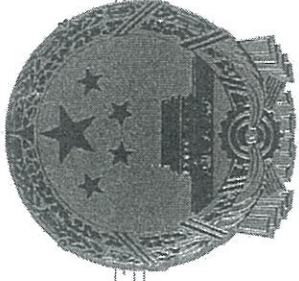
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 主任会计师：邱靖之
 办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座A-5区域
 组织形式：特殊普通合伙
 会计师事务所编号：11010150
 注册资本(出资额)：5220万元
 批准设立文号：京财会许可[2011]J0105号
 批准设立日期：2011-11-14

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 与原件一致

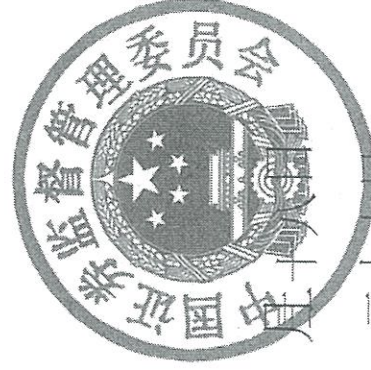
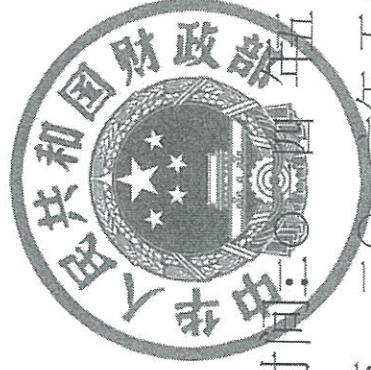


证书序号：000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会（**天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）**）**与原件核对一致**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：二〇一六年五月二十七

证书有效期至：二〇一六年五月二十七