

上海城投控股股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及
专项报告



关于上海城投控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第0580号
(第一页, 共二页)

上海城投控股股份有限公司董事会:

我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称“城投控股”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表, 2018年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”), 并于2019年3月18日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10009号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是城投控股管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上, 我们对后附的截至2018年12月31日止年度城投控股控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及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》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式, 城投控股编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是城投控股管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

关于上海城投控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2019)第0580号
(第二页, 共二页)

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由城投控股编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。


本报告仅作为城投控股披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海市
2019 年 3 月 18 日

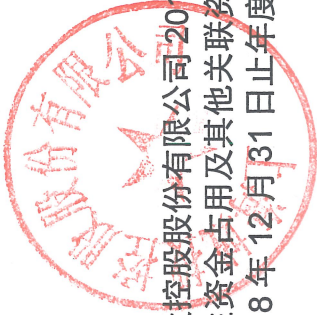


注册会计师
孙颖



注册会计师
刘玉玉





上海城投控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度

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	2018年期初 往来资金余额	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利息 (如有)	2018年度 偿还累计 发生金额	2018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	上海中心大厦置业管理有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	600.00	-	-	(600.00)	-	往来款	经营性往来
	上海城投置地(集团)有限公司	子公司	其他应收款	1,047.73	-	31,804.23	(31,834.43)	1,017.53	利息	非经营性往来
	上海新凯房地产有限公司	子公司	其他应收款	140,254.38	-	2,659.45	(142,913.83)	-	暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海露香园置业有限公司	子公司	其他应收款	69,626.95	-	11,987.42	(11,700.04)	69,914.33	暂借款	非经营性往来
	上海城浦置业有限公司	子公司	其他应收款	20,036.34	-	379.92	(20,416.26)	-	暂借款	非经营性往来
	上海城投置地(香港)有限公司	子公司	其他应收款	-	38,112.31	-	-	38,112.31	暂借款	非经营性往来
	上海城投置地(集团)有限公司	子公司	其他非流动资产	667,500.00	200,000.00	-	(38,000.00)	829,500.00	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	常州明城置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	50,096.97	618.27	-	50,715.24	暂借款	非经营性往来
	上海开古房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	928.13	-	-	928.13	暂借款	非经营性往来
总计				899,065.40	289,137.41	47,449.29	(245,464.56)	990,187.54		

本汇总表已于2019年3月18日获董事会批准。

法定代表人：戴光铭

主管会计工作的负责人：陈晓波

财务总监：吴春

会计机构负责人：邓莹