
四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85592480

邮编:610041

电邮:schxcpa@163.net

成都高新发展股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项审核说明
川华信专(2019)057号

目录:

- 1、关于成都高新发展股份有限公司 2018 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
- 2、成都高新发展股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关于成都高新发展股份有限公司 2018 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

川华信专（2019）057 号

成都高新发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2018 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于 2019 年 3 月 14 日签发了川华信审（2019）001 号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》（证监发[2003]56 号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018 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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 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。除了对贵公司实施于 2018 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2018 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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2018 年度报告使用，不得用于其他用途。

附件一：成都高新发展股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年三月十四日

附件一：

成都高新发展股份有限公司 2018 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：成都高新发展股份有限公司

单位：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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	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	成都高新投资集团有限公司	母公司	其他应收款	40.74				40.74	租房押金	经营性往来
	成都高新投资集团有限公司	母公司	其他应收款	2.00				2.00	工程施工投标保证金	经营性往来
	成都高新投资集团有限公司	母公司	预付款项		22.23			22.23	预付房屋租金	经营性往来

	成都高投置业有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款		44.98		30.92	14.06	履约保证金	经营性往来
	成都高新投资集团有限公司	母公司	应收账款	456.59	400.84		559.95	297.48	工程款	经营性往来
	成都高投置业有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	279.02	11,256.50		4,139.19	7,396.33	工程款	经营性往来
	成都高投建设开发有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	125.05	16,918.13		4,445.08	12,598.10	工程款	经营性往来
	成都高投建设开发有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	14.37				14.37	履约保证金及代垫工程款	经营性往来
	成都高投世纪物业服务服务有限公司	母公司的孙公司	其他应收款		0.50			0.50	装修保证金	经营性往来
	中新（成都）创新科技园开发有限公司	公司董事在其担任董事	其他应收款	1,309.78			1,276.28	33.50	履约保证金及押金	经营性往来
	中新（成都）创新科技园开发有限公司	公司董事在其担任董事	应收账款	2,547.92	6,053.27		6,542.62	2,058.57	工程款	经营性往来
	绵阳倍特建设开发有限公司	母公司的孙公司	应收账款		911.02		206.80	704.22	工程款	经营性往来
	绵阳倍特建设开发有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	2.25	2,277.34			2,279.59	履约保证金及租房押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都倍特投资有限责任公司	子公司	其他应收款		120.00			120.00	资金往来	非经营性往来
	成都倍特厨柜制造有限公司	子公司	其他应收款		330.03			330.03	资金往来	非经营性往来

	成都倍峰贸易有限公司	子公司	其他应收款		3,099.14		1,700.00	1,399.14	资金往来	非经营性往来
	成都倍特建筑安装工程有限公司	子公司	其他应收款		37,069.55		11,678.50	25,391.05	资金往来	非经营性往来
	四川雅安温泉旅游开发股份有限公司	子公司	长期应收款	25,932.96	37.01		2,000.00	23,969.97	资金往来	非经营性往来
	成都新建业倍特置业有限公司	子公司	其他应收款	3,190.89				3,190.89	资金往来	非经营性往来
	成都倍特建设开发有限公司	子公司	其他应收款		12,242.64		6,157.33	6,085.31	资金往来	非经营性往来
	四川雅安倍特星月宾馆有限公司	子公司	其他应收款		1,980.00		1,580.00	400.00	资金往来	非经营性往来
	雅安楠水阁酒店有限公司	子公司	其他应收款		1,797.95		1,750.00	47.95	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				33,901.57	94,561.13		42,066.67	86,396.03		

法定代表人：

公司主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：