

阳光新业地产股份有限公司

控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告

关于阳光新业地产股份有限公司
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 0467 号
(第一页, 共二页)

阳光新业地产股份有限公司董事会:

我们审计了阳光新业地产股份有限公司(以下称“阳光新业”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、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,并于2019年3月15日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10030号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是阳光新业管理层的责任,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日止年度阳光新业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)的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》(2018年2月修订)规定的资金占用情况汇总格式,阳光新业编制了上述情况表。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、合法性及完整性是阳光新业管理层的责任。

普华永道中天特审字(2019)第 0467 号
(第二页, 共二页)

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。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由阳光新业编制的截至 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。


本报告仅作为阳光新业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)

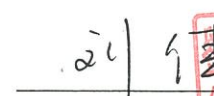
中国·上海市
2019 年 3 月 15 日



注册会计师


徐 涛

注册会计师


刘 佳

阳光新业地产股份有限公司

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

截至2018年12月31日止年度

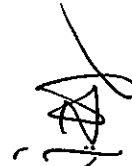
单位：千元

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	2018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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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	2018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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
关联自然人及其控制的企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联人及其附属企业	天津光明新丽商贸有限公司(以下简称“光明新丽”) 天津紫金新嘉商贸有限公司(以下简称“紫金新嘉”)	联营企业	其他应收款	673	-	-	-	673	项目工程建设管理服务	经营性往来(i)
	Sunrise Jianshe Private Limited(以下简称“Sunrise Jianshe”)	联营企业	其他应收款	-	5,578	-	-	5,578	股利分配	非经营性往来(ii)
其他关联人及其附属企业	Sunrise Tongzhou Private Limited(以下简称“Sunrise Tongzhou”)	上市公司重要子公司之少数股东	其他应收款	-	46,977	1,531	-	48,508	少数股东借款	非经营性往来(iii)
	Sunrise Tongzhou Private Limited(以下简称“Sunrise Tongzhou”)	上市公司重要子公司之少数股东	其他应收款	-	129,284	3,660	-	132,944	少数股东借款	非经营性往来(iv)
其他关联人及其附属企业	上海银河宾馆有限公司(以下简称“上海银河宾馆”)	合营企业	其他应收款	2,100	1,450	-	-	3,550	代垫款	非经营性往来(v)
总计				2,773	183,289	5,191	-	191,253		

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
截至2018年12月31日止年度

- (i) 于2018年12月31日,本公司及本公司之子公司(以下合称“本集团”)就应收委托方以前年度尚未结算之项目工程管理服务款项合计673千元。截至本报告日,上述款项仍在结算过程中。
- (ii) 根据本集团之合联营公司紫金新嘉于2018年7月发布的董事会决议,紫金新嘉向本公司之子公司北京瑞丰阳光投资有限公司按持股比例分配股利5,578千元。
- (iii) 根据 Sunrise Jianshe 与本集团签订的协议,借款金额为46,977千元,借款期限自2018年6月6日起至2019年6月5日止,利率按照成都紫瑞现有银行贷款利率5.64%执行,利息于借款到期时支付。
- (iv) 根据 Sunrise Tongzhou 与本集团签订的协议,借款金额为129,284千元,借款期限自2018年6月6日起至2019年6月5日止,利率按照瑞阳嘉和现有银行贷款利率4.9%执行,利息于借款到期时支付。
- (v) 根据本集团之合营公司上海银河宾馆2018年3月和10月的董事会决议,本集团及合营方上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司于2018年按照双方持股各50%同比例分别向上海银河宾馆提供资金1,200千元和250千元,用作项目流动资金。

本表已于2019年3月15日获本公司董事会批准报出。

企业负责人: 

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

