

宋都基业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明



目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3—5 页



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2019〕1530号

宋都基业投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宋都基业投资股份有限公司（以下简称宋都股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的宋都股份公司管理层编制的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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供宋都股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宋都股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解宋都股份公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

宋都股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对宋都股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，宋都股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了宋都股份公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十八日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018年度

编制单位：宋都健康产业投资股份有限公司		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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度往来资金的利息	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	
	21710001342.5										
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											
其他关联资金往来	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年度往来款累计发生金额	2018年度往来资金的利息	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											
	上海永都健康管理有限公司	子公司	其他应收款	6,060.10			5,688.63	371.47	往来款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	杭州宋都房地产集团有限公司	子公司	其他应收款		85,647.58		44,695.07	40,952.51	往来款	非经营性往来	
	深圳宋都房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		40,000.00		40,000.00		往来款	非经营性往来	
	舟山蓝郡置业有限公司	子公司	其他应收款	20.51			11.96	8.55	履约保证金	经营性往来	
关联自然人											

(接下页)

(续上页)

其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额	2018年度往来资金的利息	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
	宁波奉化和鄞房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	39,628.75	2,500.00		42,128.75		经营性项目开发资金	经营性往来
	宁波奉化和鄞房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		130.68			130.68	服务费	经营性往来
	舟山荣都置业有限公司	合营企业	其他应收款	3,306.25	2,917.66		5,306.25	917.66	经营性项目开发资金	经营性往来
	绿地控股集团杭州双塔置业有限公司	合营企业	其他应收款	11,049.79	31,057.77	2,630.88		44,738.44	经营性项目开发资金	经营性往来
	宁波市鄞州金丰企业管理咨询有限公司	合营企业	其他应收款	10,000.00			10,000.00		经营性项目开发资金	经营性往来
	浙江锦锐投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	16.50				16.50	经营性项目开发资金	经营性往来
	浙江锦亚投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	3.40				3.40	经营性项目开发资金	经营性往来
	杭州城投科技发展有限公司(有限合伙)	合营企业	其他应收款		2,184.00			2,184.00	经营性项目开发资金	经营性往来
	衢州陆晟置业有限公司	联营企业	其他应收款	7,559.65			7,559.65		经营性项目开发资金	经营性往来
	衢州陆晟置业有限公司	联营企业	其他应收款		20.00			20.00	服务费	经营性往来
	舟山恺融房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		16,838.78			16,838.78	经营性项目开发资金	经营性往来
	舟山恺融房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		20.49			20.49	服务费	经营性往来
	杭州金派生物技术有限公司	联营企业	其他应收款		60.00			60.00	经营性项目开发资金	经营性往来
	杭州信盛置业有限公司	联营企业	其他应收款		40.16			40.16	服务费	经营性往来
	桐庐大奇山置业有限公司	合营企业之子公司	其他应收款	30,196.36		65.63	30,261.99		经营性项目开发资金	经营性往来
	杭州江悦郡置业有限公司	合营企业之子公司	其他应收款	15,469.51	16,050.00	1,522.08	1,488.42	31,573.17	经营性项目开发资金	经营性往来
	杭州绿城申湖置业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	38,060.22		1,162.45	17,980.22	21,242.45	经营性项目开发资金	经营性往来
	德清德瑞置业有限公司	合营企业之子公司	其他应收款	6,081.80		350.42	2,277.98	4,154.24	经营性项目开发资金	经营性往来
	德清德瑞置业有限公司	合营企业之子公司	其他应收款		6.00			6.00	服务费	经营性往来
	德清德宁置业有限公司	合营企业之子公司	其他应收款		3,300.00	94.93		3,394.93	经营性项目开发资金	经营性往来
	德清德宁置业有限公司	合营企业之子公司	其他应收款		12.00			12.00	服务费	经营性往来
	杭州金兴房地产开发有限公司	合营企业之子公司	其他应收款	7,413.61	32,267.30	859.95	34,121.48	6,419.38	经营性项目开发资金	经营性往来
	杭州金兴房地产开发有限公司	合营企业之子公司	其他应收款		137.23			137.23	服务费	经营性往来

(续下页)

(续上页)

其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2018年度往来资金发生金额	2018年度往来资金利息	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	
其他关联方及其附属企业	浙江自贸区海源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款	0.10	341.75	4.28	346.03		经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区昊源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款	0.10	667.20		667.10	0.20	经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区湖源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款	1.00	1,109.59		1,109.59	1.00	经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区庆源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款	0.10				0.10	经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区高源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款		0.55			0.55	经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区鹏源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款		0.55		0.55		经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区腾源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款		0.55		0.55		经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区东源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款		0.32			0.32	经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区江源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款		474.54			474.54	经营性项目开发资金	经营性往来	
	浙江自贸区利源投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制	其他应收款		0.03			0.03	经营性项目开发资金	经营性往来	
	总计				174,867.65	235,784.74	6,690.63	244,098.76	173,244.27		

法定代表人:

(Handwritten signature)

主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

