

关于上海新黄浦实业集团股份
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报告

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202107749Y

被审计单位名称: 上海新黄浦实业集团股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11631号

签字注册会计师: 刘桢

注 师 编 号: 310000060227

签字注册会计师: 张斌卿

注 师 编 号: 310000060051

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于上海新黄浦实业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11631 号

上海新黄浦实业集团股份有限公司全体股东:

我们审计了上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2020 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11633 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据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《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十六日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 占用资金 占用的利息(如 有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 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									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企 业	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-

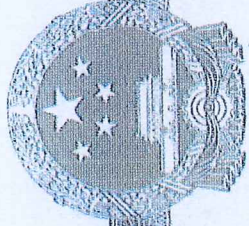
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年年初占用资 金余额	2020年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2020年度占 用资金的利 息(如有)	2020年度偿 还累计发生 金额	2020年期末占 用资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									经营性往来
	上海科技京城管理有 限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	1,136.58	4,540.07		5,463.42	213.23	资金周转	非经营性往来
	上海恒立房地产有限 公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	34,140.97	800.00		2,700.00	32,240.97	资金周转	非经营性往来
	上海欣龙企业发展有 限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	31,520.81	20,300.00		17,895.30	33,925.51	资金周转	非经营性往来
	上海欣台置业有限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款		404.00		404.00		资金周转	非经营性往来
	上海浦浩投资有限公 司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	6,479.59	4,850.00	25.81	1,995.15	9,360.25	资金周转	非经营性往来
	上海欣济置业有限公 司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	17,592.00	653.00	394.06	394.06	18,245.00	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	新黄浦(浙江)投资发 展有限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	2,234.73	7,500.00	273.29	10,008.02		资金周转	非经营性往来
	上海欣福置业有限公 司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	28,764.00	5,500.00	255.99	34,519.99		资金周转	非经营性往来
	上海新黄浦投资管理 有限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	9,150.24	7,000.00	191.50	13,853.87	2,487.87	资金周转	非经营性往来
	常州新黄浦中金置业 有限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	119,528.86	13,000.00	7,526.47		140,055.33	资金周转	非经营性往来
	上海新浦置业发展有 限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	74,537.00	18,004.00	1,523.83	42,323.83	51,741.00	资金周转	非经营性往来
	上海陇闵置业有限公 司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	32,086.00	6,176.73	460.05	460.05	38,262.73	资金周转	非经营性往来
	吉欣能源(浙江自贸 区)有限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款		2,650.00		2,650.00		资金周转	非经营性往来
	新黄浦(湖州)房地产 开发有限公司	母公司与控股子公司 之间	其他应收款	3,000.00		120.54	3,120.54		资金周转	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									非经营性往来
总计				360,170.78	91,377.80	10,771.54	135,788.23	326,531.89		

本汇总表已于2021年4月26日获董事会批准。

法定代表人: _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人(会计主管人员): _____



营业执照

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(副本)



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。

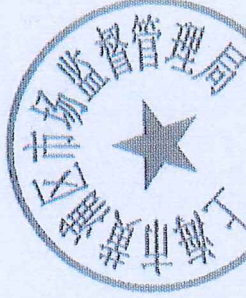
经营范围

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，出具有关审计报告、会计决算报告、会计专项审计报告、其他经济鉴证业务；法律、行政法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2021年02月19日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转函批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

仅供出报告使用，其他无效

首席合伙人: 朱建弟



发证时间: 二〇一一年七月十日

证书号: 34

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

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.

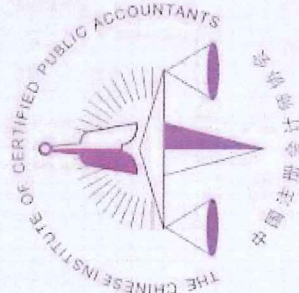
证书编号: 310000060227
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 05 月 24 日
Date of Issuance / /

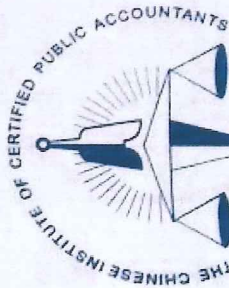


年 月 日
y m d



姓名	刘楨
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1973-06-16
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)
Working unit	
身份证号码	310107197306164628
Identity card No.	





姓名 张斌卿
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-10-23
 Date of birth 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 工作单位 (特殊普通合)
 Working unit 310109197310234812
 身份证号码
 Identity card No. _____

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.

证书编号: 310000600051
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2009年10月28日
 Date of Issuance

上海市注册会计师协会
 CPA 协会
 2009年10月28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.

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.

张斌卿(310000600051)
 已通过2009年年检
 上海市注册会计师协会
 2009年08月31日

张斌卿(310000600051)
 已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年09月31日