

上海浦东路桥建设股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]7835号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]7835 号

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会：

我们审计了上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月12日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，浦东建设编制了后附的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”）。

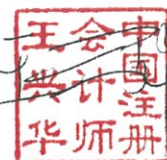
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是浦东建设管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，浦东建设汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解浦东建设2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



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

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	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	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	上海华夏文化旅游度假区开发有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	4.85				4.85	工程款	经营性资金往来
	上海黎明资源再利用有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	38.20	138.42		117.27	59.35	工程款	经营性资金往来
	上海两港市政工程有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	80.09	562.76		331.01	311.84	工程款	经营性资金往来
	上海南汇建工建设（集团）有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	338.00	672.33		1,010.33		工程款	经营性资金往来
	上海南汇生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		5,709.86		3,752.75	1,957.11	工程款	经营性资金往来
	上海南信公路建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.70	2,018.08		2.80	2,015.98	工程款	经营性资金往来
	上海浦东东园综合养护有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	102.24	533.72		634.62	1.34	工程款	经营性资金往来
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	59.49				59.49	工程款	经营性资金往来
	上海东鉴房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		3,562.63		584.50	2,978.13	工程款	经营性资金往来
	上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	18.00				18.00	工程款	经营性资金往来
	上海浦东环保发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	31.40				31.40	工程款	经营性资金往来
	上海浦东生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1,086.78	22,024.90		22,976.06	135.62	工程款	经营性资金往来
	上海浦东御湾房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		324.05		314.60	9.45	工程款	经营性资金往来
	上海浦东租赁住房建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		19,363.13		12,859.81	6,503.32	工程款	经营性资金往来
	上海心园房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	544.29			455.56	88.73	工程款	经营性资金往来
	上海浦东发展（集团）有限公司	母公司	应收账款		36.96			36.96	工程款	经营性资金往来
	上海周房置业有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		3,314.66		454.72	2,859.94	工程款	经营性资金往来

单位：人民币万元

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	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	上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款		2.32			2.32	保证金	经营性资金往来
	上海浦东房地产业务管理有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	50.03			19.15	30.88	保证金	经营性资金往来
	上海浦东工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	138.11			138.11		工程款	经营性资金往来
	上海南汇生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	3.00				3.00	保证金	经营性资金往来
	上海浦东城市建设发展有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	29.45				29.45	工程款	经营性资金往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	母公司的全资子公司	预付账款		11.14		9.92	1.22	预付土地租 赁费	经营性资金往来
	上海浦东综合养护（集团）有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	1.30				1.30	工程款	经营性资金往来
	上海浦东林城建设工程有限公司	其他	预付账款	3.23				3.23	工程款	经营性资金往来
	诸暨浦越建设投资有限公司	子公司	其他流动资产和 应收利息	5,006.65		45.55	5,052.20		委托贷款及 利息	非经营性资金往来
	海盐浦越建设投资有限公司	子公司	一年内到期的非 流动资产、其他 流动资产、其他 非流动资产和应 收利息	67,700.09	28,000.00	2,106.86	14,167.04	83,639.91	委托贷款及 利息	非经营性资金往来
关联自然人 其他关联方 及其附属企 业	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	子公司	其他流动资产		39,500.00			39,500.00	资金拆借	非经营性资金往来
	上海浦东路桥建设工程有限公司	子公司	其他流动资产		77,000.00			77,000.00	资金拆借	非经营性资金往来
	上海浦东路桥沥青材料有限公司	子公司	其他流动资产		3,500.00			3,500.00	资金拆借	非经营性资金往来
	上海德勤投资发展有限公司	子公司	其他流动资产和 应收利息		22,000.00	322.21	22,322.21		委托贷款及 利息	非经营性资金往来
总计				75,235.90	228,274.96	2,474.62	85,202.66	220,782.82		

注：2020 年年初余额为首次执行新收入准则后调整的 2020 年 1 月 1 日余额。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





姓名 王兴华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-01-30
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 320106760130321
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(H)

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.



王兴华(310000422265)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d



姓 名 李玮俊
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1987-02-17
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身 份 证 号 码 310112198702175615
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(11)

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.



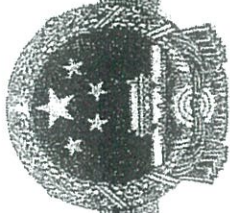
李玮俊(110101505192)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、产品、设计、基础软件服务；数据处理（数据处理中心除外）；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

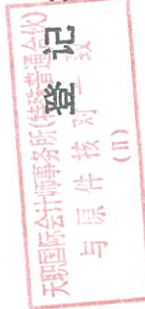
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2020年08月05日

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

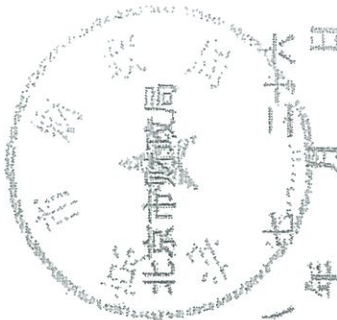
国家市场监督管理总局监制

（印章）

证书序号:0000175

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》。



发证机关:

二〇一八年

月

日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期: