

**关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(12)第 Q0084 号

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2011 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2012 年 3 月 21 日签发了德师报(审)字(12)第 P0332 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求，贵公司编制了后附的 2011 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”)。

如实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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司
中国·上海

2012 年 3 月 21 日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 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	2011 年期初 占用资金余 额	2011 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2011 年度占用资 金的利息(如有)	2011 年度偿 还累计发生 金额	2011 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	2011 年期初 往来资金余 额	2011 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2011 年度往来资 金的利息(如有)	2011 年度偿 还累计发生 金额	2011 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	上海新金桥国际物流有限公司	控股股东之子公司	预付款项	1,000.00	1,000.00			2,000.00	拆迁补偿款	经营性往来
	上海新金桥国际物流分拨有限公司	控股股东之子公司	应收帐款	53.85	61.57		53.85	61.57	应收租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海新金桥广场实业有限公司	子公司	其他应收款	787.15	5,386.60	110.71	960.00	5,324.46	代垫资金	非经营性往来
	上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司(注)	子公司	其他应收款	10,249.64	1.10		500.00	-	代垫资金	非经营性往来
	上海金桥出口加工区联合发展有限公司	子公司	其他应收款		30,053.88	1.10	29,871.45	183.53	代垫资金	非经营性往来
	上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	子公司	其他应收款	24,004.33	7,807.20	1,652.11	8,378.80	25,084.84	代垫资金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计		-	-	36,094.97	44,310.35	1,763.92	39,764.10	32,654.40	-	-

注：上海金桥出口加工区开发股份有限公司于 2011 年 4 月 30 日吸收合并子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司，于吸收合并日对其的其他应收款余额人民币 9,750.74 万元结转为 0。

公司法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____