

关于上海实业发展股份有限公司 2011 年度 与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2012)第 0369 号

上海实业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海实业发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011 年度的财务报表，并于 2012 年 3 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2012)第 0368 号）。

我们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颁布的《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）文件的要求，对 2011 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“上海实业发展股份有限公司 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”中。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 李波

中国注册会计师 欧阳丹

中国 上海

二〇一二年三月二十六日

附件一

上海实业发展股份有限公司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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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										经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海长海房地产发展有限公司	子公司	其他应收款	2,131.00	5,020.00	65.78	5,085.78	2,131.00	往来款	非经营性往来
	上海上实南开地产有限公司	子公司	其他应收款	46,164.68	1,009.78	2,424.21	3.77	49,594.90	往来款	非经营性往来
	上海上实城市发展投资有限公司	子公司	其他应收款	36,520.00	46,000.00		56,000.00	26,520.00	往来款	非经营性往来
	上海上实湖滨新城发展有限公司	子公司	其他应收款		8,000.00	46.82	8,046.82	-	往来款	非经营性往来
	成都上实置业有限公司	子公司	其他应收款		79,651.62	1,113.84	80,302.61	462.85	往来款	非经营性往来
	青岛上实城市发展有限公司	子公司	其他应收款		11,294.08	55.34		11,349.42	往来款	非经营性往来
	天津市中天兴业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	11,881.72	26,360.00	796.51	39,038.23	-	往来款	非经营性往来
	湖州湖峻置业有限公司	子公司	其他应收款	532.62	10,560.26	184.57	55.57	11,221.88	往来款	非经营性往来
	湖州湖鸿投资发展有限公司	子公司	其他应收款	119.07	7,466.44	95.99	8.77	7,672.73	往来款	非经营性往来
	湖州湖源投资发展有限公司	子公司	其他应收款	786.40	10,620.95	186.55	59.44	11,534.46	往来款	非经营性往来
	湖州湖滨投资发展有限公司	子公司	其他应收款	165.00	9,154.01	117.68	10.62	9,426.07	往来款	非经营性往来
	上实发展（青岛）投资开发有限公司	子公司	其他应收款	15,394.23	126,705.77	2,194.25	91,468.81	52,825.44	往来款	非经营性往来
	哈尔滨上实置业有限公司	子公司	其他应收款	62,112.77	29,386.75	2,148.29	81,683.31	11,964.50	往来款	非经营性往来
	湖州湖润建设管理有限公司	子公司	其他应收款	3,650.03	697.55	220.62	204.13	4,364.07	往来款	非经营性往来
	上海丰泽置业有限公司	子公司	其他应收款	88,909.05		5,022.23		93,931.28	往来款	非经营性往来
	哈尔滨上实投资有限公司	子公司	其他应收款		8,211.69	147.89	8,358.44	1.14	往来款	非经营性往来
	上海智颖置业有限公司	子公司	其他应收款		54,620.17	292.84	24,000.00	30,913.01	往来款	非经营性往来
	上海上实锦绣花城置业有限公司	子公司	其他应收款	72,126.81	26,124.09	3,821.62	49,072.41	53,000.11	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	青岛上实瑞欧置业有限公司	合营公司	其他应收款	42,721.14	6,266.00	187.24	49,174.38	-	往来款	非经营性往来
	泉州市上实投资发展有限公司	联营公司	其他应收款	125,017.93	46,701.82	6,937.34	57,701.66	120,955.43	往来款	非经营性往来
总计				508,232.45	513,850.98	26,059.61	550,274.75	497,868.29		