

新湖中宝股份有限公司
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〔2018〕4300号

新湖中宝股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新湖中宝股份有限公司（以下简称新湖中宝公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新湖中宝公司管理层编制的2017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

本报告仅供新湖中宝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新湖中宝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。

为了更好地理解新湖中宝公司2017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

新湖中宝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新湖中宝公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

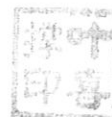
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

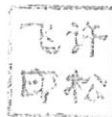
我们认为，新湖中宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和相关资料的规定，如实反映了新湖中宝公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十六日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2017年度

编制单位：中宝股份有限公司		单位：人民币万元									
非经营性资金占用	非经营性资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度发生金额	2017年度往来资金占用的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质	
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	2017年期初往来资金余额	2017年度发生金额	2017年度往来资金占用的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
浙江新潮集团股份有限公司	母公司	其他应收款	12,600.00	19,600.00	-	12,600.00	19,600.00	股权转让款	经营性往来		
上海新潮绿城物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	预付账款	58.55	73.49	-	117.10	14.94	关联交易款项	经营性往来		
上海新潮绿城物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	0.98	-	-	0.98	关联交易款项	经营性往来		
沈阳新潮绿城物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	预付账款	61.79	43.69	-	68.37	37.11	关联交易款项	经营性往来		
沈阳新潮绿城物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	-	3.20	-	3.08	0.12	代收代付款项	经营性往来		
沈阳新潮绿城物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款	21,858.56	45,800.00	994.55	49,800.00	18,893.11	资金周转	非经营性往来		
沈阳沈北金谷置业有限公司	子公司	其他应收款	32,000.00	-	2,108.89	-	34,108.89	资金周转	非经营性往来		
沈阳新潮明珠置业有限公司	子公司	其他应收款	11,000.00	5,000.00	724.93	-	16,724.93	资金周转	非经营性往来		
义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	子公司	其他应收款	96,265.64	5,000.00	3,590.60	50,000.00	54,856.33	资金周转	非经营性往来		
天津新潮中宝投资有限公司	子公司	其他应收款	26,807.55	-	1,120.35	-	27,927.90	资金周转	非经营性往来		
天津新潮凯华投资有限公司	子公司	其他应收款	7,017.77	7,300.00	757.86	-	15,075.63	资金周转	非经营性往来		
滨州新潮房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	139.29	-	-	139.29	-	资金周转	非经营性往来		
丰宁承龙矿业开发有限公司	子公司	其他应收款	3,230.17	213.00	164.95	-	3,608.12	资金周转	非经营性往来		
南通新潮置业有限公司	子公司	其他应收款	37,019.04	2,810.00	107.27	39,126.31	810.00	资金周转	非经营性往来		
南通启新置业有限公司	子公司	其他应收款	20,398.05	12,410.00	406.00	29,804.05	3,410.00	资金周转	非经营性往来		
南通启阳建设开发有限公司	子公司	其他应收款	447.28	1,585.00	32.20	32.20	2,032.28	资金周转	非经营性往来		
南通启仁置业有限公司	子公司	其他应收款	241.35	12,460.00	58.71	2,358.71	10,401.36	资金周转	非经营性往来		
九江新潮中宝置业有限公司	子公司	其他应收款	48,175.63	20,000.00	332.93	68,508.56	-	资金周转	非经营性往来		

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

2017年度

编制单位：新湖中宝股份有限公司		其他关联方		往来方与上市公司的关联关系		上市公司核算的会计科目		2017年年初往来资金余额		2017年度往来资金发生金额		2017年度往来资金的利息		2017年度偿还累计发生金额		2017年期末往来资金余额		往来形成原因		往来性质	
上海中宝置业有限公司	子公司	其他应收款	269.79	60,000.00	-	44,127.96	16,141.83	资金周转	非经营性往来												
上海新湖房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	213,867.91	4,679.60	81,294.00	137,253.51	资金周转	非经营性往来												
上海新湖投资管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	12.20	-	-	-	12.20	资金周转	非经营性往来												
上海新湖投资管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	22.00	-	-	-	22.00	资金周转	非经营性往来												
上海新湖天虹城市开发有限公司	子公司	其他应收款	105,362.70	173,070.00	2,825.77	207,200.00	74,058.47	资金周转	非经营性往来												
新湖地产集团有限公司	子公司	其他应收款	205,767.97	1,031,782.30	8,714.11	1,115,109.53	131,154.85	资金周转	非经营性往来												
乐清新湖置业有限公司	子公司	其他应收款	52,494.66	5,000.00	3,054.71	60,549.37	-	资金周转	非经营性往来												
杭州新湖明珠置业有限公司	子公司	其他应收款	16,988.99	-	879.44	17,868.43	-	资金周转	非经营性往来												
浙江澳辰地产发展有限公司	子公司	其他应收款	90,254.32	14,000.00	5,273.17	37,273.17	72,254.32	资金周转	非经营性往来												
浙江新湖智盛投资管理合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	-	1,001.00	-	-	1,001.00	资金周转	非经营性往来												
平阳县利得海涂团垦开发有限公司	子公司	其他应收款	-	6,000.00	-	5,000.00	1,000.00	资金周转	非经营性往来												
嘉兴新湖中房置业有限公司	子公司	其他应收款	46,253.85	-	4,612.78	7,181.00	43,686.63	资金周转	非经营性往来												
瑞安市中宝置业有限公司	子公司	其他应收款	53,631.70	5,000.00	748.18	59,379.88	-	资金周转	非经营性往来												
杭州新湖美丽湖置业有限公司	子公司	其他应收款	42,714.72	72,000.00	1,212.77	115,927.49	-	资金周转	非经营性往来												
舟山新湖置业有限公司	子公司	其他应收款	557.31	91,849.58	264.07	92,670.96	-	资金周转	非经营性往来												
平阳伟成置业有限公司	子公司	其他应收款	312.38	175,000.00	5,636.94	85,000.00	95,949.32	资金周转	非经营性往来												
杭州新湖湾鸟置业有限公司	子公司	其他应收款	-	12,346.38	259.52	536.76	12,069.14	资金周转	非经营性往来												
平阳县恒置业有限公司	子公司	其他应收款	73,672.71	173,000.00	4,118.92	173,000.00	77,791.63	资金周转	非经营性往来												
杭州余杭财经投资有限公司	子公司	其他应收款	914.61	30.00	29.53	529.53	444.61	资金周转	非经营性往来												
浙江新湖融创地产发展有限公司	子公司	其他应收款	5,674.54	8,700.00	411.63	8,911.63	5,874.54	资金周转	非经营性往来												
杭州新湖投资管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	2.00	-	-	2.00	-	资金周转	非经营性往来												
温岭新湖地产发展有限公司	子公司	其他应收款	-	225,388.00	2,219.85	153,607.85	74,000.00	资金周转	非经营性往来												
香港新湖投资有限公司	子公司	其他应收款	98,158.18	-	-	6,105.83	92,052.35	资金周转	非经营性往来												
贵州新湖能源有限公司	子公司	其他应收款	82,773.64	70.00	3,950.71	-	86,794.35	资金周转	非经营性往来												
九江新湖远洲置业有限公司	子公司	其他应收款	2,232.33	-	30.73	2,263.06	-	资金周转	非经营性往来												
上海新湖房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	8,895.44	658,767.00	-	656,929.85	10,732.58	资金周转	非经营性往来												

上市公司的子公司及其附属企业

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2017年度

编制单位：新湖中宝股份有限公司		单位：人民币万元									
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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	上海众孚实业有限公司	子公司	其他应收款	2,629.98	-	-	2,629.98	-	资金周转	非经营性往来	
	上海新湖房产开发有限公司	子公司	其他应收款	51,863.50	48,789.23	-	90,652.73	10,000.00	资金周转	非经营性往来	
	上海新湖房产开发有限公司	子公司	其他应收款	126,507.32	43,600.00	2,158.75	139,000.00	33,266.07	资金周转	非经营性往来	
	上海中湖置业有限公司	子公司	长期应收款	213,000.00	-	16,018.43	16,018.43	213,000.00	资金周转	非经营性往来	
	丽水新湖置业有限公司	子公司	长期应收款	62,398.40	-	4,899.10	4,899.10	62,398.40	资金周转	非经营性往来	
	瑞安市中宝置业有限公司	子公司	长期应收款	5,000.00	17,000.00	115.64	22,115.64	-	资金周转	非经营性往来	
	苏州新湖置业有限公司	子公司	长期应收款	3,000.00	28,000.00	390.62	16,390.62	15,000.00	资金周转	非经营性往来	
	潘孝娜	副总裁兼财务总监	长期应收款	-	10,000.00	33.25	33.25	10,000.00	资金周转	非经营性往来	
关联自然人	黄立程	监事	应收账款	270.00	-	-	270.00	-	关联交易款项	经营性往来	
	甘肃西北矿业集团有限公司	联营公司	其他应收款	1,830.78	-	-	1,830.78	-	关联交易款项	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	常州控制集团有限公司	联营公司	其他应收款	3,796.19	4,000.00	320.81	4,000.00	4,117.00	资金周转	非经营性往来	
	恩施裕丰房地产开发有限公司	新湖地产之联营公司	其他应收款	-	1,000.00	-	1,000.00	-	资金周转	非经营性往来	
总计				1,674,702.89	3,225,376.76	84,326.39	3,491,762.14	1,492,643.90			

法定代表人：

林文波

主管会计工作的负责人：

胡倩倩

会计机构负责人：

胡倩倩