

关于上海未来企业股份有限公司  
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[2019]23659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
2018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

关于上海未来企业股份有限公司

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[2019]23659号

上海未来企业股份有限公司董事会：

我们审计了上海未来企业股份有限公司（以下简称“上海未来”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018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2019年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。

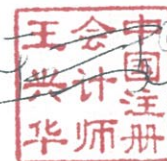
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2018）2533号）的规定，上海未来编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

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、合法性及完整性是上海未来管理层的责任。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，上海未来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。

为了更好地理解上海未来2018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：



中国注册会计师：



## 2018 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：人民币万元

编制单位：上海未来企业股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 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	往来方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 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										
公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：赵鸿钧

主管会计工作的负责人：万莘萍

会计机构负责人：俞小燕