

上海外高桥集团股份有限公司
2017 年度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[2018]7737 号

目 录

专 项 说 明	1
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	2

关于上海外高桥集团股份有限公司
2017 年度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[2018]7737 号

上海外高桥集团股份有限公司董事会：

我们审计了上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥股份”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 25 日签署了天职业字[2018]1620 号标准意见的审计报告。

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）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号的规定，外高桥股份编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是外高桥股份管理层的责任。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，外高桥股份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。

为了更好地理解外高桥股份 2017 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的财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：



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

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司										金额单位：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	2017年期初占用资 金余额	2017年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017年度往来占用资 金的利息（如有）	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	占用性质	
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年期初占用资 金余额	2017年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017年度往来占用资 金的利息（如有）	2017年度偿还累计 发生金额	2017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	上海外高桥资产管理有限公司	母公司	应收账款	2,468.76	5,663.49		2,784.60	5,347.65	托管及会务服务	经营性往来	
	上海浦东外高桥企业公共事务中心	受同一母公司控制	其他应收款	60.00			60.00		押金保证金	经营性往来	
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	6.08			0.51	5.57	代理服务	经营性往来	
	上海外高桥新市镇开发有限公司	受同一母公司控制	预付款项		79.61			79.61	提供服务	经营性往来	
	上海同懋置业有限公司	受同一母公司控制	预付款项	46,861.51				46,861.51	购买安置房	经营性往来	
小计				49,396.35	5,743.10		2,845.11	52,294.34			
上市公司的子公司及其附 属企业	上海外高桥保宏大酒店有限公司	子公司	其他应收款	58,026.55		1,036.06	1,041.80	58,020.81	资金拆借	非经营性往来	
	上海森兰外高桥酒店有限公司	子公司	其他应收款	4,769.55				4,769.55	资金拆借	非经营性往来	
	杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	子公司	其他应收款	3,106.83			300.00	2,806.83	资金拆借	非经营性往来	
	上海景和健康产业发展有限公司	子公司	其他应收款	3,537.00				3,537.00	资金拆借	非经营性往来	
	上海外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	其他应收款	535.82	3,181.82		0.24	3,717.40	资金拆借	非经营性往来	
	上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司	子公司	其他应收款	23,906.78	0.30		3,920.63	19,986.45	资金拆借	非经营性往来	
	上海外高桥企业发展促进中心有限公司	子公司	其他应收款		3,589.11			3,589.11	资金拆借	非经营性往来	
	上海外高桥物业管理有限公司	子公司	其他应收款	7.23				7.23	资金拆借	非经营性往来	
	上海外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	预付款项	500.00				500.00	代付款	非经营性往来	
	上海外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	其他流动资产	27,900.00	76,600.00		80,000.00	24,500.00	资金池拆借	非经营性往来	
	上海市外高桥保税区新发展有限公司	子公司	其他流动资产	197,557.00	98,557.00		130,457.00	165,657.00	资金池拆借	非经营性往来	
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	子公司	其他流动资产	50,000.00	19,800.00		38,800.00	31,000.00	资金池拆借	非经营性往来	
	上海外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	应收利息	436.05		759.99	844.33	351.71	资金池拆借	非经营性往来	
	上海市外高桥保税区新发展有限公司	子公司	应收利息	2,072.02		4,479.24	4,885.65	1,665.61	资金池拆借	非经营性往来	
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	子公司	应收利息	580.02		1,341.70	1,529.41	392.31	资金池拆借	非经营性往来		
小计				372,934.85	201,728.23	7,616.99	261,779.06	320,501.01			

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

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司					金额单位：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	2017年期初占用资 金余额	2017年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017年度占用资金 的利息（如有）	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	占用性质
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	上海五高物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	25.62				25.62	资金拆借	非经营性往来
	台州外高桥联通药业有限公司	联营企业	其他应收款	2,955.80				2,955.80	资金拆借	非经营性往来
	上海自贸试验区浦深置业有限公司	联营企业	其他应收款	30,668.25		699.27	21,441.98	9,925.54	资金拆借	非经营性往来
	上海浦隼房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		111,621.73	781.68		112,403.41	资金拆借	非经营性往来
	上海侨福外高桥置业有限公司	联营企业	其他应收款	18,091.80		2,048.13	20,139.93		资金拆借	非经营性往来
小计				51,741.47	111,621.73	3,529.08	41,581.91	125,310.37		
总计				474,072.67	319,093.06	11,146.07	306,206.08	498,105.72		

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：俞勇

会计机构负责人：曾运豪



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. _____

89

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.



2017年4月30日

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 冯飞军
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-09-25
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 341021197709250027
Identity card No.

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.

证书编号: 110001693662
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 11 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



2017 年 4 月 3 日
/m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

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
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
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

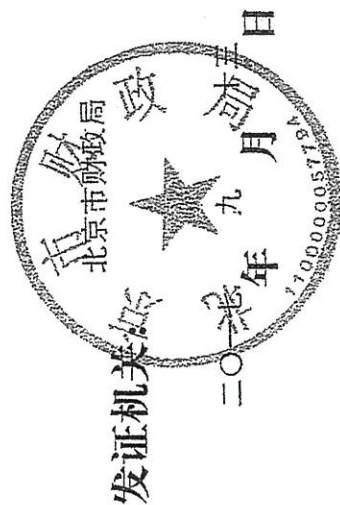


提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

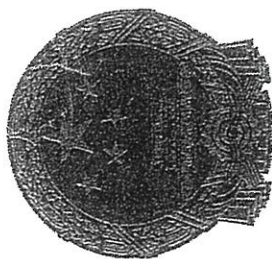
2017 年 08 月 21 日

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

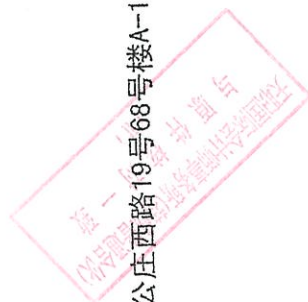
组织形式: 特殊普通合伙

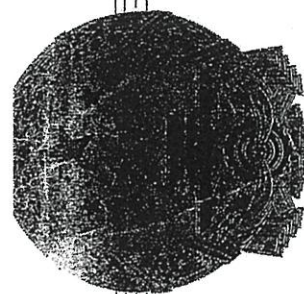
会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



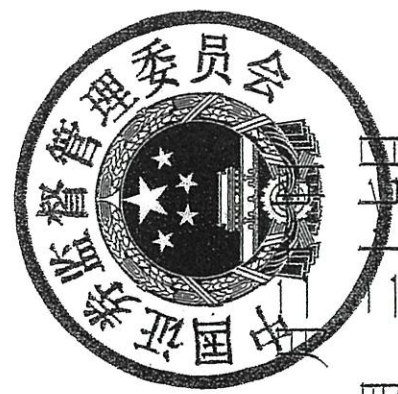


证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月二十五

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十七日