

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

公司名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额（不含利息）	2012 年度占用资金的利息（如有）	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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										
其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额（不含利息）	2012 年度往来资金的利息（如有）	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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	上海外高桥汽车交易市场有限公司	受同一母公司控制	预付账款	45.00			45.00		购车预付款	经营性往来

	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	受同一母公司控制	预付账款	22,390.60			8,640.94	13,749.66	购买动迁房	经营性往来
	上海外高桥物流中心有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	142.41			142.41		代付款	经营性往来
	上海新诚物业管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	251.02			251.02		代付款	经营性往来
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	44,653.78	85.60	1,723.54	12.98	46,449.94	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	4,756.09	7.54		8.84	4,754.79	资金拆借	非经营性往来
	上海珍鼎餐饮服务有限公司	子公司	其他应收款	227.95		7.04	107.04	127.95	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	2,208.47		71.29	140.76	2,139.00	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		11,614.05		10,000.00	1,614.05	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	180.00				180.00	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	预付账款	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	4,000.00			4,000.00		现金池借款	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	9,000.00	3,000.00			12,000.00	现金池借款	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	13,300.00			13,300.00		现金池借款	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	应收利息	118.59			4.01	114.58	资金拆借	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	361.01			3.27	357.74	资金拆借	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	236.08		27.13		263.21	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	长期应收款	6,800.00				6,800.00	资金拆借	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	长期应收款	21,950.00				21,950.00	资金拆借	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	长期应收款	14,800.00				14,800.00	资金拆借	非经营性往来
小计				145,921.00	14,707.19	1,829.00	36,656.27	125,800.92		
其他关联人及其附属企业	上海侨福外高桥置业有限公司	联营企业	其他应收款	18,579.19			235.29	18,343.90	资金拆借	非经营性往来
	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	2,960.00	1,540.09			4,500.09	资金拆借	非经营性往来
	上海高华纺织品有限公司	联营企业	其他应收款	75.80			75.80		资金拆借	非经营性往来
小计			21,640.61	1,540.09		311.09	22,869.61			
总计			167,561.61	16,247.28	1,829.00	36,967.36	148,670.53			
合计			167,561.61	16,247.28	1,829.00	36,967.36	148,670.53			

法定代表人：
舒榕斌

主管会计工作负责
人：施伟民

会计机构负责人（会计
主管人员）：刘建东