

上海外高桥保税区开发股份有限公司  
2013 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[2014]2087-2 号

---

目 录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 专项说明                       | 1 |
| 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2 |

关于上海外高桥保税区开发股份有限公司  
2013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[2014]2087-2号

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会:

我们审计了上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“外高桥股份”)财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013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2014年4月28号签署了天职业字[2014]2087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》(证监发[2003]56号)的要求及上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第三号的规定,外高桥股份编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(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2013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:

中国注册会计师:

2013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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013年期初占用资金余额 | 2013年度占用累计发生金额（不含利息） | 2013年度占用资金的利息（如有） | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013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 | 2013年期初往来资金余额 | 2013年度往来累计发生金额（不含利息） | 2013年度往来资金的利息（如有） | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013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      | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司  | 受同一母公司控制      | 预付款项        | 13,749.66     | 4,000.00             |                   | 2,995.64       | 14,754.02     | 购买动迁房  | 经营性占用  |
|                | 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        |               | 5.69                 |                   | 2.56           | 3.13          | 代理费    | 经营性占用  |
|                | 上海外高桥汽车交易市场有限公司   | 受同一母公司控制      | 应收账款        |               | 41.91                |                   | 22.91          | 19.00         | 代理费    | 经营性占用  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海外联发国际物流有限公司     | 子公司           | 应收账款        |               | 1,027.37             |                   | 1,009.02       | 18.35         | 租赁款    | 经营性占用  |
|                | 上海外高桥保宏大酒店有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | 46,449.94     | 10,396.62            | 1,741.00          | 612.16         | 57,975.40     | 资金拆借   | 非经营性占用 |
|                | 上海森兰外高桥酒店有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 4,754.80      | 0.01                 |                   | 15.85          | 4,738.96      | 资金拆借   | 非经营性占用 |

|                        |                       |     |        |           |           |        |           |          |       |        |
|------------------------|-----------------------|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------|
|                        | 上海珍鼎餐饮服务有<br>限公司      | 子公司 | 其他应收款  | 127.95    |           | 3.17   | 53.17     | 77.95    | 资金拆借  | 非经营性占用 |
|                        | 杭州千岛湖外高桥大<br>酒店有限公司   | 子公司 | 其他应收款  | 2,139.00  | 375.00    | 67.70  | 1.37      | 2,580.33 | 资金拆借  | 非经营性占用 |
|                        | 上海景和健康产业发<br>展有限公司    | 子公司 | 其他应收款  | 1,614.05  | 11,048.67 |        | 9,125.72  | 3,537.00 | 资金拆借  | 非经营性占用 |
|                        | 上海外高桥保税区联<br>合发展有限公司  | 子公司 | 其他应收款  | 180.00    | 540.00    |        | 180.00    | 540.00   | 资金拆借  | 非经营性占用 |
|                        | 上海市外高桥保税区<br>三联发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款  |           | 345.70    |        |           | 345.70   | 办公楼租赁 | 经营性占用  |
|                        | 上海森兰外高桥能源<br>服务有限公司   | 子公司 | 其他应收款  |           | 3,600.95  |        | 3,600.50  | 0.45     | 往来款   | 非经营性占用 |
|                        | 上海外高桥保税区联<br>合发展有限公司  | 子公司 | 预付款项   | 500.00    |           |        |           | 500.00   | 代付款   | 非经营性占用 |
|                        | 上海森兰外高桥酒店<br>有限公司     | 子公司 | 预付款项   |           | 150.00    |        |           | 150.00   | 预付服务费 | 经营性占用  |
|                        | 上海外高桥保税区联<br>合发展有限公司  | 子公司 | 其他流动资产 |           | 98,050.00 |        | 95,050.00 | 3,000.00 | 现金池借款 | 非经营性占用 |
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 上海市外高桥保税区<br>新发展有限公司  | 子公司 | 其他流动资产 | 12,000.00 | 9,000.00  |        | 16,000.00 | 5,000.00 | 现金池借款 | 非经营性占用 |
|                        | 上海外高桥保税区联<br>合发展有限公司  | 子公司 | 应收利息   | 114.58    |           | 281.20 | 279.43    | 116.35   | 资金拆借  | 非经营性占用 |
|                        | 上海市外高桥保税区<br>三联发展有限公司 | 子公司 | 应收利息   | 357.74    |           | 902.06 | 901.98    | 357.82   | 资金拆借  | 非经营性占用 |
|                        | 上海市外高桥保税区<br>新发展有限公司  | 子公司 | 应收利息   | 263.21    |           | 606.39 | 619.84    | 249.76   | 资金拆借  | 非经营性占用 |
|                        | 上海外高桥保税区联<br>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  | 非经营性占用 |
|                        | 上海市外高桥保税区<br>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  | 非经营性占用 |

|              |                     |      |             |            |            |          |            |            |      |        |
|--------------|---------------------|------|-------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|--------|
|              | 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 | 非经营性占用 |
|              | 上海外高桥保税区联合发展有限公司    | 子公司  | 一年内到期的非流动资产 |            | 6,800.00   |          |            | 6,800.00   | 资金拆借 | 非经营性占用 |
|              | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司   | 子公司  | 一年内到期的非流动资产 |            | 21,950.00  |          |            | 21,950.00  | 资金拆借 | 非经营性占用 |
|              | 上海市外高桥保税区新发展有限公司    | 子公司  | 一年内到期的非流动资产 |            | 14,800.00  |          |            | 14,800.00  | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| <b>小计</b>    |                     |      |             | 125,800.93 | 182,131.92 | 3,601.52 | 174,020.15 | 137,514.22 |      |        |
| 其他关联企业及其附属企业 | 上海侨福外高桥置业有限公司       | 联营企业 | 其他应收款       | 18,343.90  | 180.23     |          | 432.33     | 18,091.80  | 资金拆借 | 非经营性占用 |
|              | 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 | 非经营性占用 |
|              | 台州外高桥联通药业有限公司       | 联营企业 | 其他应收款       | 4,500.09   | 8,901.55   |          | 10,445.84  | 2,955.80   | 资金拆借 | 非经营性占用 |
|              | 上海新诚物业管理有限公司        | 联营企业 | 其他应收款       |            | 261.25     |          |            | 261.25     | 代付款  | 经营性占用  |
|              | 上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司 | 联营企业 | 应收账款        |            | 238.18     |          | 222.12     | 16.06      | 运输费  | 经营性占用  |
| <b>小计</b>    |                     |      |             | 22,869.61  | 9,581.21   |          | 11,100.29  | 21,350.53  |      |        |
| <b>总计</b>    |                     |      |             | 148,670.54 | 191,713.13 | 3,601.52 | 185,120.44 | 158,864.75 |      |        |
| <b>合计</b>    |                     |      |             | 148,670.54 | 191,713.13 | 3,601.52 | 185,120.44 | 158,864.75 |      |        |

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