

上海外高桥集团股份有限公司
2015 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[2016]2060-3 号

目 录

专 项 说 明	1
2015 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
2015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[2016]2060-3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2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015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2016年4月26号签署了天职业字[2016]2060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）的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号，外高桥股份编制了后附的2015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2015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。



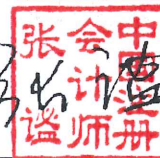
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度往来占用的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度往来占用的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015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公司	母公司	应收账款		748.10			748.10	托管费	经营性占用
	上海外高桥资产管理公司	母公司	应收账款		0.40			0.40	会务费	经营性占用
	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	8,833.40			3,150.68	5,682.72	购买动迁房	经营性占用
	上海外高桥新市镇开发有限公司	受同一-母公司控制	其他应收款	1,861.67				1,861.67	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	1.27	59.81		55.38	5.70	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	21.40	36.76		29.99	28.17	代理费	经营性占用
	上海自贸区国际文化投资发展有限公司	受同一-母公司控制	应收账款		11.85		2.51	9.34	代理费	经营性占用
	上海同懋置业有限公司	受同一-母公司控制	预付款项		32,208.80			32,208.80	购买安置房	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	58,015.04	4.54	1,283.11	1,284.65	58,018.04	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	4,740.81	38.15		6.69	4,772.27	资金拆借	非经营性占用
	杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	子公司	其他应收款	2,695.17	3.29	59.62	0.58	2,757.50	资金拆借	非经营性占用
	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	非经营性占用
	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				535.82	资金拆借	非经营性占用
	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			23,906.78	资金拆借	非经营性占用
	上海森兰外高桥能源服务有限公司	子公司	其他应收款		3,000.00		3,000.00		往来款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	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	往来款	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	预付款项	500.00				500.00	代付款	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	其他流动资产	1,500.00			1,500.00		现金池借款	非经营性占用

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度往来占用的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	45,740.00	95,717.00		93,500.00	47,957.00	现金池借款	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	应收利息	2.75			2.75		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	应收利息	74.39		38.95	54.95	58.39	资金拆借	非经营性占用
关联自然人										
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	非经营性占用
	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	非经营性占用
	上海自贸试验区浦深置业有限公司	联营企业	其他应收款		44,947.43	314.21		45,261.64	资金拆借	非经营性占用
	上海侨福外高桥置业有限公司	其他关联方	其他应收款	18,091.80				18,091.80	资金拆借	非经营性占用
总计				149,131.94	200,690.14	1,695.89	102,588.18	248,929.79		

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：刘樱

会计机构负责人：曾运豪