

上海外高桥集团股份有限公司

2016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[2017]1292-3号

目 录

专项说明 1

2016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
2016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[2017]1292-3号

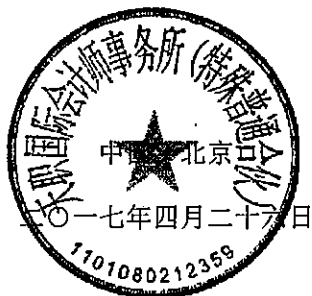
上海外高桥集团股份有限公司董事会：

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2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016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2017年4月26日签署了天职业字[2017]1292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2016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。

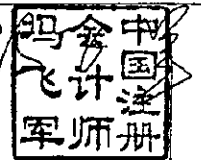
为了更好地理解外高桥股份2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



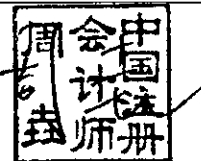
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016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	2016年期初占用资金 余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016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	2016年期初占用资金 余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016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	748.50	2,686.43		966.17	2,468.76	托管及会务服务	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	预付款项	5,682.72	1,646.11		7,328.83		购买动迁房	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	其他应收款	1,861.67			1,861.67		购买动迁房	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	5.70	87.55		67.17	6.08	代理服务	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	32,208.80	14,652.71			46,861.51	购买安置房	经营性往来
					40,507.39	19,112.80		49,396.35		
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	子公司	应收账款		409.53		108.52	301.01	租赁款	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	应收账款		861.47		319.47	542.00	租赁款	经营性往来
	上海外高桥保宏大酒店有限公司	子公司	其他应收款	58,018.04	0.58	1,039.43	1,031.50	58,026.56	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	4,772.27	4.87		7.59	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	2,757.50	300.42	49.57	0.66	3,106.83	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				535.82	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				23,906.78	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	往来款	非经营性往来

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

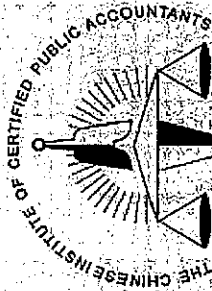
公司名称：上海外高桥集团股份有限公司

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	2016年期初占用资金 余额	2016年度占用累计 发生金额（不含利息）	2016年度占用资金 附利息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质		
	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		
	上海森兰外高桥酒店有限公司	子公司	预付款项		275.36		150.00	125.36	提供服务	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			27,900.00	现金池借款	非经营性往来		
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	47,957.00	278,451.13		130,934.00	197,557.00	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		50,000.00			50,000.00	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			436.05		436.05	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	58.39		2,231.13	217.50	2,072.02	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			580.02		580.02	资金拆借	非经营性往来		
小计				142,050.03	358,203.36	6,419.07	132,769.24	373,903.22				
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		
	上海新浦物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	265.96	3.47		6.85	262.58	代付款	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	45,261.64	11,525.02	38.42	26,156.83	30,668.25	资金拆借	非经营性往来		
	上海外高桥物流中心有限公司	联营企业	其他应收款		1.60			1.60	物流服务	经营性往来		
	上海自贸试验区浦深置业有限公司	联营企业	应收账款	7.00	313.12		172.69	147.43	租赁款	经营性往来		
	上海外高桥医药分销中心有限公司	联营企业	应收账款	28.32	565.62		556.91	37.03	租赁、物流及物业服务	经营性往来		
	上海畅联国际物流股份有限公司	其他关联方	应收账款		300.51		289.20	11.31	物流及物业服务	经营性往来		
	上海高华纺织品有限公司	联营企业	应收账款		40.82		40.74	0.08	物业服务	经营性往来		
	上海日陆外联发物流有限公司	联营企业	应收账款		154.83		149.55	5.28	物流服务	经营性往来		
	上海福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	非经营性往来		
小计				66,636.14	12,904.99	38.42	27,372.77	52,206.78				
合计				249,193.56	390,221.15	6,457.49	170,365.85	475,506.35				

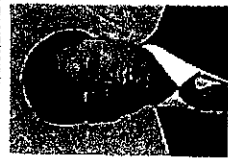
法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：刘骥

会计机构负责人：曾亚萍



姓名: 王兴华
 Full name: 王兴华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-01-30
 Date of birth: 1976-01-30
 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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码: 320105760130321
 Identity card No.: 320105760130321



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 320105760130321

证书编号:
No. of Certificate

310000422265

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 02 月 01 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

普通致
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 核 (H)
与原件

2016年 4月 3日
2016年 4月 3日



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
 Working unit 有限公司上海分所
 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.



2015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.





姓名 周珏
 Full name 周 珏
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1983-12-02
 Date of birth 1983-12-02
 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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 532801198312020011
 Identity card No. 532801198312020011



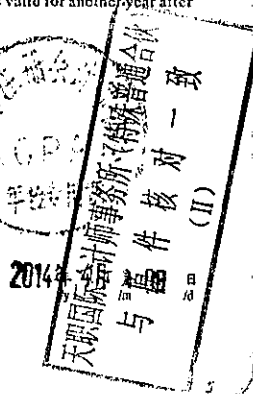
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110101500088
 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: 2013 年 03 月 28 日
 Date of Issuance 2013 / 3 / 28



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.



2015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.



2015年 4月 30日



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

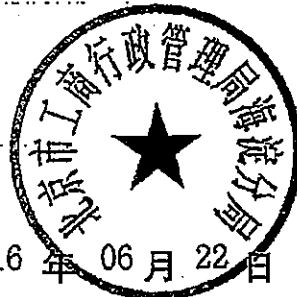
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 原件核对一致 (II)



在线扫码获取详细信息

登记机关



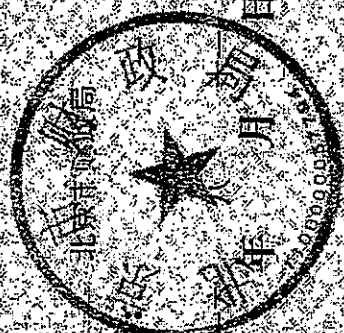
2016年06月22日

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。

证书序号 NO. 019786

说明

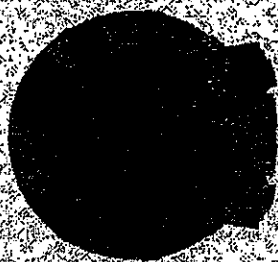
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号6楼A5区域

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

会计师事务所编号:

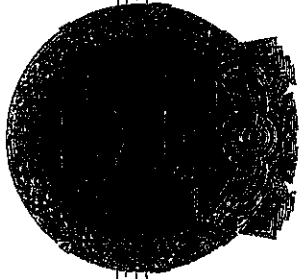
6130万元

注册资本(出资额):

批准设立文号:京财许可[2011]0105号

2011-11-14

批准设立日期:



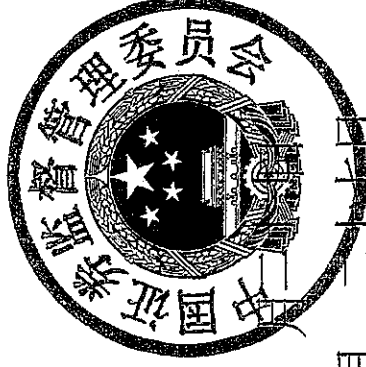
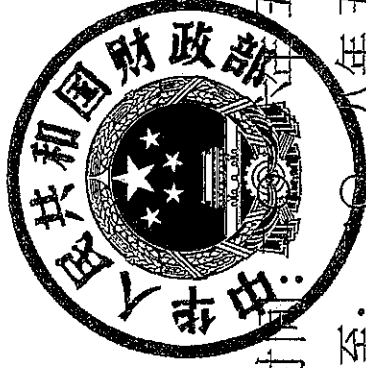
证书序号: 000444

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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

首席合伙人：邱靖之



证书号：08

发证时间：二〇〇八年五月

证书有效期至：二〇〇八年五月二十七日