

**关于上海外高桥集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于上海外高桥集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明

上海外高桥集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况汇总表 1

## 关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 310ZA4414 号

### 上海外高桥集团股份有限公司全体股东：

我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 310ZA6452 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）的要求，外高桥集团股份编制了本专项说明所附的上海外高桥集团股份有限公司 2019 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集团股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计外高桥集团股份 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对外高桥集团股份实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度外高桥集团股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供外高桥披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师 王龙旷



中国注册会计师 王恒忠



二〇二〇年四月二十七



上海外高桥集团股份有限公司2019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

单位：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	2019年期初占用资金余额	2019年度计提发生金额(不含利息)	2019年度占用资金余额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还发生金额	2019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	上海外高桥资产管理有限公司	母公司	应收账款	2,002.86	397.22	397.22		2,002.86	397.22	托管服务	经营性往来
小计	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	受同一母公司控制	应收账款		3,688.89	3,688.89			3,688.89	托管服务	经营性往来
前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	79.61		79.61			79.61	提供服务	经营性往来
小计	上海回懋置业有限公司	受同一母公司控制	预付款项	5,182.64		5,182.64		4,282.40	900.24	购买安置房	经营性往来
其他关联资金往来	上海外高桥保宏大酒店有限公司	子公司	其他应收款	58,006.53		58,006.53	1,036.08	16.35	59,026.26	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	5,489.55		5,489.55		320.00	5,169.55	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	2,806.83		2,806.83			3,166.83	资金拆借	非经营性往来
	上海景和健康产业园区发展有限公司	子公司	其他应收款	3,537.00		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	535.04		535.04			535.04	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	10,020.19		10,020.19		10,020.19		资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥物业管理有限公司	子公司	其他应收款	7.23		7.23			7.23	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海市外高桥物业管理有限公司	子公司	预付款项	500.00		500.00			500.00	代付款	非经营性往来
	上海市外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	其他流动资产	13,000.00		17,000.00		30,000.00		资金池拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保税区联合发展有限公司	子公司	其他流动资产	170,691.00		145,691.00		231,691.00	84,691.00	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	31,000.00		6,000.00		15,800.00	21,200.00	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	应收利息	332.25		832.55		1,164.81	0.00	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	应收利息	1,667.45		7,334.50		8,902.35	99.60	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	392.31		948.18		1,000.64	339.85	资金池拆借	非经营性往来
	上海恒懋置业有限公司	子公司	应收利息		233.55	233.55		205.63	27.92	资金池拆借	非经营性往来
	上海自贸区国际文化投资发展有限公司	子公司	应收利息		12.08	12.08		10.63	1.45	资金池拆借	非经营性往来
关联自然人	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			25.62	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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			2,955.80	资金拆借	非经营性往来
	上海浦隽房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	126,426.89		8,903.98	3,374.95	77,700.00	61,005.82	资金拆借	非经营性往来
总计				434,658.81		191,401.96	4,411.03	383,116.86	247,354.94		

本表已于2020年4月27日获第九届董事会第十三次会议批准。

公司法定代表人：刘宏

主管会计工作的公司负责人：张舒娜

公司会计机构负责人：曾运豪



此件仅用于业务报告使用，复印无效



姓 Full name 王龙  
 性 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1971-04-10  
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所-特殊普通合伙  
 身份证号码 Identity card No. 34202819710405011

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

证书编号: 310000891394  
 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: 1997 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



王恒忠(310000581389)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

证书编号: 310000581389  
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: 1994年09月26日  
Date of Issuance



姓名: 王恒忠  
Full name: 王恒忠  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1968-10-03  
Date of birth: 1968-10-03  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合  
伙)上海分所  
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合  
伙)上海分所  
身份证号码: 31022219681003021X  
Identity card No: 31022219681003021X

此件仅用于业务报告使用，复印无效





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

# 营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码

91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华



经营范围 审计企业会计报表，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2020年12月31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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

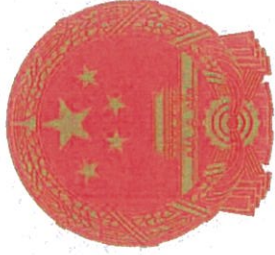
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2020年02月04日





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

### 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》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 徐华  
 办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号安泰大厦  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010156  
 注册资本(出资额): 5000万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号  
 批准设立日期: 2011-12-13



发证机关: 北京市财政局  
 二〇一一年三月一日

中华人民共和国财政部制



## 证 明

依照《中华人民共和国电子签名法》及相关法律法规规范，本事务所从 2018 年 9 月 1 日起使用电子印章。

电子印章与实物印章具有同等法律效力，且在工信部备案。电子印章内嵌 13 位业务验证码，签章后的 PDF 文件可直接通过 Adobe 程序验证真伪。

电子公章使用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、执行事务合伙人：

徐 华

2020 年 1 月 1 日