

**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）

专项审计报告



防伪编码： 11010156310177449V

被审计单位名称： 上海外高桥集团股份有限公司

审计内容： 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

报告文号： 致同专字（2021）第310A004091号

签字注册会计师： 王龙旷

注师编号： 310000581394

签字注册会计师： 陈琳

注师编号： 310000582281

事务所名称： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

事务所电话： 021-23220200

事务所地址： 上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场45楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

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（2021）第 310A004091 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“上海外高桥集团公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了上海外高桥集团公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 310A006056 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，上海外高桥集团公司编制了本专项说明所附的上海外高桥集团股份有限公司 2020 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、合法性及完整性是上海外高桥集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海外高桥集团公司 2020 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。除了对上海外高桥集团公司实施于 2020 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 2020 年度上海外高桥集团公司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。

本专项说明仅供上海外高桥集团公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师 王龙旷



中国注册会计师 陈琳



中国·北京

二〇二一年三月二十九日

上海外高桥集团股份有限公司2020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

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还金额	2020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										
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	397.22	867.89		700.83	564.29	托管服务	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	应收账款	3,688.89	4,720.80		3,854.89	4,554.80	托管服务	经营性往来
	上海浦东现代产业开发有限公司	受同一母公司控制	应收账款		37.50			37.50	托管服务	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	79.61			79.61		提供服务	经营性往来
	上海同惠置业有限公司	受同一母公司控制	预付款项	900.24			137.74	762.50	购买安置房	经营性往来
	上海外高桥保碧大酒店有限公司	子公司	其他应收款	59,026.26	347.64		8.62	59,365.28	资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥保碧大酒店有限公司	子公司	其他应收款	5,169.55				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	3,166.83	21.00			3,187.83	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	535.04	27.00		26.21	535.83	资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥国际贸易中心有限公司	子公司	其他应收款		17.00		17.00		资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥物业管理公司	子公司	其他应收款	7.23				16.00	资金拆借	非经营性往来
	森兰银行(上海)企业发展有限公司	子公司	其他应收款		124,704.00			124,704.00	资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥森兰置业有限公司	子公司	其他应收款		16.00			16.00	资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	其他应收款		10.00		10.00		资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	预付款项	500.00			500.00		代付款	非经营性往来
	上海外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	预付款项		26.86			26.86	资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	其他流动资产		48,500.00			48,500.00	资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	其他流动资产	84,691.00	150,791.00		33,500.00	15,000.00	资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保碧区三联发展有限公司	子公司	其他流动资产	21,200.00	9,000.00		175,482.00	60,000.00	资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	其他流动资产		7,223.00		30,200.00		资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	其他流动资产	0.00	187.10		7,610.00	113.00	资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	应收利息	99.60	3,597.13		171.15	15.95	资金拆借	非经营性往来
	上海市外高桥保碧区新合发展有限公司	子公司	应收利息	339.85	92.28		3,337.15	359.58	资金拆借	非经营性往来
	上海恒鼎置业有限公司	子公司	应收利息	27.92	20.31		432.13		资金拆借	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	1.45			48.23		资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥集团财务有限公司	子公司	应收利息		708.91		90.59	618.31	资金拆借	非经营性往来
	上海外高桥森兰置业有限公司	子公司	应收利息		26.45			26.45	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人(深交所公司)/关联自然人(上交所公司)										
其他关联人及其附属企业(深交所)/其他关联方及其附属企业(上交所)										
总计				247,354.93	414,370.57	2,323.04	330,385.47	333,663.08		

本表已于2021年3月29日获第九届董事会第十八次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



中国注册会计师协会

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

此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书编号: 310000581304
No. of Certificate

批准注册协会: 上海注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 2 月 28 日
Date of Issuance



姓名: 王忠
Full name: Wang Zhong

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1971-04-10
Date of birth: 1971-04-10

工作单位: 上海分所
Working unit: Shanghai Branch

身份证号码: 34202819710410001C
Identity card No.:



中国注册会计师协会



姓名 陈惠
 Full name 陈惠
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1978-07-08
 Date of birth 1978-07-08
 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 310114197807080223
 Identity card No. 310114197807080223

年度检验登记

Renewal Registration

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



陈惠(310000582281)
 已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日
 年 月 日

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 renewal.

年 月 日
 年 月 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

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

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

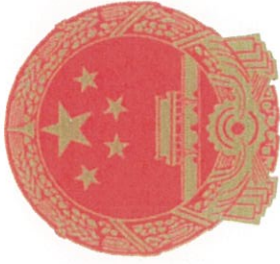


经营范围 企业会计报表、审计报告、合并报表、清算审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业设立、分立、变更、注销登记及其他审计业务；代理记帐；税务咨询、税务代理、税务筹划、税务培训；法律、法规规定的其他经营活动；(市场主体自主选择经营项
目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2021年03月18日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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：北京惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日



中华人民共和国财政部制