

**上海豫园旅游商城股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况**  
**的专项说明**  
**上会师报字(2017)第 0889 号**

**上会会计师事务所（特殊普通合伙）**

**中国 上海**



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 上海豫园旅游商城股份有限公司

### 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

上会师报字(2017)第 0889 号

#### 上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“豫园商城”)2016 年度的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2017 年 3 月 27 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2017)第 0888 号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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)的文件要求,豫园商城编制了后附的“上海豫园旅游商城股份有限公司 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、合法及完整是豫园商城管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与豫园商城 2016 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对豫园商城实施了 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016 年度豫园商城的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。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供豫园商城向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。

附件：上海豫园旅游商城股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张炜



中国注册会计师

梁序



二〇一七年三月二十七日

# 上海豫园旅游商城股份有限公司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

单位：万元

非经营性资金占用 大股东及其他附属企业	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年度往来资 金的利息(如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
其它关联资金往来	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年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来资 金的利息(如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	郭广属施加重要影响的其他企业	应收账款	183.10	549.09		686.15	16.04	销售	经营性往来
	国药控股股份有限公司	郭广属施加重要影响的其他企业	应收账款	71.26	70.67		140.04	1.89	销售	经营性往来
	上海复星高科技(集团)有限公司	郭广属控制的企业	应收账款	1.44	171.79		169.70	3.53	其他	经营性往来
	上海豫园商旅文化产业投资管理有限公司	郭广属控制的企业	应收账款	0.65	1.16		1.81		其他	经营性往来
	上海复星建设投资有限公司	郭广属控制的企业	应收账款		12.93		12.93		其他	经营性往来
	上海复星投资管理股份有限公司	郭广属控制的企业	应收账款		3.09		3.09		其他	经营性往来
	上海复星高科技(集团)有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	78.19	47.47		125.49	0.17	其他	经营性往来
	复星(集团)股份有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	8.47	137.04		145.51		其他	经营性往来
	上海复星投资管理股份有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	4.32			4.32		其他	经营性往来
	上海因特房地产开发有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	3.00			3.00		其他	经营性往来
	上海复星医药产业发展有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	0.81	12.55		13.36		其他	经营性往来
	上海复星医药(集团)股份有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	0.77	54.26		55.03		其他	经营性往来
	上海复星医疗系统有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	0.69			0.69		其他	经营性往来
大股东及其附属企业	上海龙沙复星医药科技发展有限公司	郭广属施加重要影响的其他企业	其他应收款	0.58	0.67		1.25		其他	经营性往来
	上海复星股权投资管理有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	0.30			0.30		其他	经营性往来
	芜湖复星置业有限公司	郭广属施加重要影响的其他企业	其他应收款	0.06			0.06		其他	经营性往来
	上海地杰置业有限公司	郭广属施加重要影响的其他企业	其他应收款	0.05			0.05		其他	经营性往来
	芜湖复星瑞迎商业管理有限公司	郭广属控制的企业	其他应收款	0.03			0.03		其他	经营性往来
	上市公司的子公司 及其附属企业									
	关联自然人									
	其他关联方及其附属企业	参股股东	其他应收款	4.87			4.87		代收代付	非经营性往来
	总计			323.72	1,065.59		1,367.68	21.63		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: