

上海强生控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017]002296 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

上海强生控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2016 年 12 月 31 日)

目 录	页次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 上海强生控股股份有限公司 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	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华特字[2017]002296 号

上海强生控股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》审计了上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 20 日签发了大华审字[2017]005171 号无保留意见的审计报告。

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《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）的规定，就强生控股编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是强生控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计错误！未找到引用源。2016 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对强生控股实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解强生控股 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

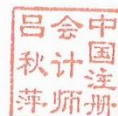
附件：上海强生控股股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吕秋萍



中国注册会计师：

陈春晖



二〇一七年四月二十日

附件:



上海强生控股股份有限公司
上市公司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: 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年年初占用资金余额	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年年末占用资金余额	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年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海久事(集团)有限公司	母公司	应收账款		12,980.00		7,050.00	5,930.00	汽车租赁款	经营性往来
	上海公共汽车股份有限公司	受最终控制方控制	应收账款	5,207,377.37	549,865,874.33		549,900,849.40	5,172,402.30	代收营运收入	经营性往来
	上海久事置业有限公司	受最终控制方控制	应收账款		1,100.00			1,100.00	汽车租赁款	经营性往来
	上海申铁投资有限公司	受最终控制方控制	应收账款		26.00			26.00	汽车修理款	经营性往来
	上海强生人才服务有限公司	受最终控制方控制	应收账款		11,145.00			11,145.00	汽车租赁款	经营性往来
	上海巴士第二公共交通有限公司	受最终控制方控制	应收账款		900.00			900.00	汽车租赁款	经营性往来
	上海强生集团有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	713,510.00	216,920.00			930,430.00	房屋押金	经营性往来
小计	上海交通投资(集团)有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	245,000.00	245,000.00			490,000.00	房屋押金	经营性往来
				6,165,887.37	550,353,945.33		549,907,899.40	6,611,933.30		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	联营企业	其他应收款	3,146,703.08	12,356,724.73		11,922,778.56	3,580,649.25	补充营运资金	经营性往来
	上海强生便捷货运有限公司	联营企业	其他应收款	10,555,818.73			200,000.00	10,355,818.73	补充营运资金	经营性往来
	上海巴士旅游船务有限公司	联营企业	其他应收款	8,829,984.68	353,528.42		3,394,513.10	5,789,000.00	补充游船建造资金	经营性往来
小计				22,532,506.49	12,710,253.15		15,517,291.66	19,725,467.98		
总计				28,698,393.86	563,064,198.48		565,425,191.06	26,337,401.28		