

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(2019)第 1269 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所(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
2018 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(2019)第 1269 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“豫园股份”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 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 2019 年 3 月 22 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 1268 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,豫园股份编制了后附的“上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 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、合法及完整是豫园股份管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与豫园股份 2018 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。除了对豫园股份实施了 2018 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 2018 年度豫园股份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股份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 2018 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

巢序



中国注册会计师

张炜



二〇一九年三月二十二日

上海豫园旅游商城股份有限公司2018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	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
前大股东及其附属企业										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来资金发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	其他关联人	应收账款	10.57	210.52		195.78	25.31	销售	经营性往来
	上海复地投资管理有限公司	同受一方控制	应收账款	4.79			4.79		房屋租赁	经营性往来
	上海复地新河房地产开发有限公司	同受一方控制	应收账款	10.83			10.83		房屋租赁	经营性往来
	上海复星高科技(集团)有限公司	控股股东	应收账款	0.13	260.53		87.65	173.01	房屋租赁	经营性往来
	上海复远建设管理有限公司	同受一方控制	应收账款	4.94			4.94		房屋租赁	经营性往来
	上海高迪物业管理有限公司	同受一方控制	应收账款		91.16			91.16	房屋租赁	经营性往来
	上海松亭复地房地产开发有限公司	同受一方控制	应收账款	10.83			10.83		房屋租赁	经营性往来
	上海懿花置业有限公司	同受一方控制	应收账款	21.65			21.65		房屋租赁	经营性往来
	上海助群信息技术有限公司	同受一方控制	应收账款	69.29			69.29		房屋租赁	经营性往来
	Vacances (S) PTE LTD	同受一方控制	应收账款		19,935.38		13,458.22	4,477.16	代收订房费	经营性往来
	武汉复地华中商业服务有限公司	同受一方控制	预付账款		79.00			79.00	商业咨询	经营性往来
	上海正大外滩国际金融服务中心置业有限公司	同受一方控制	预付账款		176.63		151.40	25.23	房屋租赁	经营性往来
	杭州复城高迪物业服务服务有限公司	同受一方控制	其他应收款	1,724.88			1,631.97	92.91	销售房屋款	经营性往来
	上海高迪物业管理有限公司	同受一方控制	其他应收款	422.80	597.25			1,020.05	物业费	经营性往来
	上海高迪资产经营管理有限公司	同受一方控制	其他应收款	75.89	11.00		75.89	11.00	物业费	经营性往来
	武汉东湖高迪物业管理有限公司	同受一方控制	其他应收款		277.34		270.74	6.60	物业费	经营性往来
	株式会社ClubMed	同受一方控制	其他应收款						管理费	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	里维埃拉松鹤楼(上海)餐饮管理有限公司	合营公司	其他应收款		450.00			450.00	往来款	非经营性往来
	武汉复星汉正街房地产开发有限公司	合营公司之子公司	其他应收款	308,041.67	48,695.00		356,736.67		往来款	非经营性往来
	武汉复星汉正街房地产开发有限公司	合营公司之子公司	其他流动资产		277,682.44			277,682.44	股东借款	非经营性往来
总计				310,398.27	348,466.25		374,730.65	284,133.87		

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




