

上海豫园旅游商城（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情况
的专项说明

上会师报字(2020)第 0887 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(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
的专项说明

上会师报字(2020)第 0887 号

上海豫园旅游商城(集团)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(集团)股份有限公司(以下简称“豫园股份”)2019年度的财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019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2020年3月20日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2020)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,豫园股份编制了后附的“上海豫园旅游商城(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、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2019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2019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2019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(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

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

张晚荣
中国注册会计师

中国注册会计师

张会炜
中国注册会计师

二〇二〇年三月二十日



附件一

上海豫园旅游商城(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

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
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		往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国药控股大复美药业(上海)有限公司	其他关联人	应收账款	25.31	117.27		95.48	47.10	销售	经营性往来
	上海新施华投资管理有限公司	同受一方控制	应收账款		2,266.34		2,201.34	65.00	商业咨询	经营性往来
	杭州花园商贸有限公司	同受一方控制	应收账款		445.22		229.22	216.00	商业咨询	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	173.01	7,311.92		7,453.55	31.38	房屋租赁	经营性往来
	上海高地物业管理(集团)有限公司	同受一方控制	应收账款	91.16	1.02		83.12	9.06	房屋租赁	经营性往来
	Vacances (S) PTE LTD	同受一方控制	应收账款	4,477.16	229,084.46		228,525.32	5,036.30	代收订房费	经营性往来
	西安曲江复地文化商业管理有限公司	同受一方控制	应收账款	203.63	999.46		431.41	771.68	商业咨询	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	829.11		908.11		商业咨询	经营性往来
	上海高地物业管理有限公司	同受一方控制	预付账款		58.43		33.87	24.55	房屋租赁	经营性往来
	上海复星外滩置业有限公司	同受一方控制	预付账款	25.23	373.75		317.96	81.02	房屋租赁	经营性往来
	上海咨酷信息科技有限公司	同受一方控制	预付账款		172.07		114.83	57.24	技术开发	经营性往来
	杭州复城高地物业服务有限公司	同受一方控制	其他应收款	92.91				92.91	销售房屋款	经营性往来
	上海高地物业管理有限公司	同受一方控制	其他应收款	1,020.05	1,123.32		1,260.65	882.72	物业费	经营性往来
	上海高地资产经营管理有限公司	同受一方控制	其他应收款	11.00			10.00	1.00	房屋租赁	经营性往来
	杭州花园商贸有限公司	同受一方控制	其他应收款		50.00			50.00	商业咨询	经营性往来
	上海复星外滩置业有限公司	同受一方控制	其他应收款		471.36			471.36	房屋租赁	经营性往来
	上海星浩房地产开发有限公司	同受一方控制	其他应收款		3.55		2.21	1.34	物业费	经营性往来
	上海樱花置业有限公司	同受一方控制	其他应收款		5.84		5.13	0.70	房屋租赁	经营性往来
	复地(集团)股份有限公司	同受一方控制	其他应收款		7,735.85		2,815.85	4,920.00	管理费	经营性往来
	株式会社ClubMed	同受一方控制	其他应收款	6.60			6.60		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										
	上海复屹实业发展有限公司	合营公司	其他流动资产		69,178.00			69,178.00	资金拆借	非经营性往来
	天津复地置业发展有限公司	合营公司之子公司	其他流动资产		90,016.60			90,016.60	资金拆借	非经营性往来
	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	其他流动资产	277,682.44	15,000.00	19,827.81		312,510.25	资金拆借	非经营性往来
总计				284,337.50	425,243.56	19,827.81	244,494.65	484,914.23		

给合营公司上海复屹实业发展有限公司及其子公司天津复地置业发展有限公司的股东借款，利率为10%，公司对合营公司及其子公司的股东借款未超过公司所占股比，小于合营公司另一方股东资金投入。

给合营公司之子公司武汉复星汉正街房地产开发有限公司的计息股东借款，利率为7%，公司对合营公司之子公司的股东借款未超过公司所占股比，小于合营公司另一方股东资金投入。

法定代表人：

徐亮



总裁：

黄展



主管会计工作负责人：

徐亮



会计机构负责人：

徐亮

