

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[2015]002648 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified 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
(截至 2014 年 12 月 31 日止)

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 2014 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[2015]002648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“贵公司”）2014 年度财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 13 日签发了大华审字[2015]004176 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，就贵公司编制的 2014 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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014 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。除了对贵公司实施 2014 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。为了更好地理解贵公司 2014 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。



大华特字[2015]002648 号关联方资金占用情况的专项说明

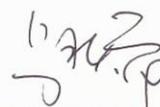
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海强生控股股份有限公司 2014 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：

中国注册会计师：

二〇一五年四月十三日

上海强生控股股份有限公司
上市公司2014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	2014年期初占用资金余额	2014年度发生额(不含利息)	2014年度占用资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	2014年期初往来资金余额	2014年度往来累计发生额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生额	2014年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海强生集团有限公司	受最终控制方控制	应收账款	123,825.00	1,420,287.31		1,417,863.59	126,248.72	配件销售	经营性往来
	大股东及其附属企业		其他应收款	899,420.00	57,810.00			957,230.00	房屋押金	经营性往来
	上海公共交通非股份有限公司	受最终控制方控制	应收账款	7,629,927.00	765,519,441.00		770,087,109.94	3,062,258.06	代收营运收入	经营性往来
	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	200,000.00				200,000.00	房屋押金	经营性往来
	上海巴士电业有限公司	受最终控制方控制	应收账款	249,030.00			249,030.00		科技服务	经营性往来
	小计			9,102,202.00	766,997,538.31		771,754,003.53	4,345,736.78		
	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	联营企业	其他应收款	5,165,907.49	2,040,187.59			7,206,095.08	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				10,555,818.73	补充营运资金	经营性往来
	上海强生新乐出租汽车股份有限公司	参股企业	应收账款	29,580.00			29,580.00		信息服务	经营性往来
	小计			15,751,306.22	2,040,187.59		29,580.00	17,761,913.81		
	总计			24,853,508.22	769,037,725.90		771,783,583.53	22,107,650.59		