

银川新华百货商业集团股份有限公司  
2015 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

| 索引                     | 页码 |
|------------------------|----|
| 专项说明                   |    |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1  |



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层  
邮编：100027

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2016YCMCS10011

银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 2 月 3 日出具了 XYZH/2016YCMCS10008 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，新华百货公司编制了本专项说明所附的新华百货公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新华百货公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新华百货公司 2015 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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对新华百货公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计新华百货公司 2015 年度财务报表时新华百货公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解新华百货公司 2015 年度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。

本专项说明仅供新华百货公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '梁建' (Liang Jian).



中国注册会计师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '梁建' (Liang Jian).



二〇一六年二月三日

附件一

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：银川新华百货商业集团股份有限公司

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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2015年年初占用资<br>金余额 | 2015年度占用累计<br>发生金额（不含利<br>息） | 2015年度占用资金<br>的利息（如有）  | 2015年度偿还累计<br>发生金额 | 2015年期末占用资<br>金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------|------|
| 现大股东及其附属<br>企业     |                |                   |                 |                   |                              |                        |                    |                   |        |      |
| 小计                 | -              | -                 | -               | -                 | -                            | -                      | -                  | -                 | -      | -    |
| 前大股东及其附属<br>企业     |                |                   |                 |                   |                              |                        |                    |                   |        |      |
| 小计                 | -              | -                 | -               | -                 | -                            | -                      | -                  | -                 | -      | -    |
| 总计                 | -              | -                 | -               | -                 | -                            | -                      | -                  | -                 | -      | -    |
| 其他关联资金往来           | 资金往来方名称        | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2015年年初往来资<br>金余额 | 2015年度往来累计<br>发生金额（不含利<br>息） | 2015年度往来资金<br>的利息及代垫款项 | 2015年度偿还累计<br>发生金额 | 2015年期末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企<br>业      | 北京物美商业集团股份有限公司 | 大股东的控股子公司         | 应收账款            |                   | 15,811,932.24                |                        | 13,334,990.03      | 2,476,942.21      | 销售商品   | 经营占用 |
|                    | 浙江物美亿商超市有限公司   | 大股东的控股子公司         | 应收账款            |                   | 2,300,454.00                 |                        | 2,300,454.00       | -                 | 销售商品   | 经营占用 |
| 小计                 | -              | -                 | -               | -                 | 18,112,386.24                | -                      | 15,635,444.03      | 2,475,942.21      | -      | -    |
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业 | 青海新华百货商业有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 521,914,535.17    | 62,708,934.79                | 26,804,657.03          |                    | 611,428,126.99    | 拆借资金   | 经营占用 |
| 小计                 | -              | -                 | -               | 521,914,535.17    | 62,708,934.79                | 26,804,657.03          | -                  | 611,428,126.99    | -      | -    |
| 关联自然人              |                |                   |                 |                   |                              |                        |                    |                   |        |      |
| 小计                 | -              | -                 | -               | -                 | -                            | -                      | -                  | -                 | -      | -    |
| 其他关联方及其附<br>属企业    |                |                   |                 |                   |                              |                        |                    |                   |        |      |
| 小计                 | -              | -                 | -               | -                 | -                            | -                      | -                  | -                 | -      | -    |
| 总计                 | -              | -                 | -               | 521,914,535       | 80,821,321.03                | 26,804,657.03          | 15,635,444.03      | 613,905,069.20    | -      | -    |

企业负责人：

由奎

主管会计工作的负责人：

禄王  
印保

会计机构负责人：

周云