



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

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



关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016JNA30141

文峰大世界连锁发展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文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称文峰股份)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 4 月 18 日出具了 XYZH/2016JNA30139 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,文峰股份编制了本专项说明所附的文峰股份 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、合法性及完整性是文峰股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文峰股份 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。

除了对文峰股份 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文峰股份 2015 年度财务报表时文峰股份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。

为了更好地理解文峰股份 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。

本专项说明仅供文峰股份为 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。

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

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:



中国注册会计师:



二〇一六年四月十八日

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

单位: 万元

上市公司名称: 文峰大世界连锁发展股份有限公司

其他关联资金往来	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	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	南通新有斐大酒店有限公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	10.51		10.51	0.00	销售商品	经营性往来
	南通市文峰饭店有限公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	8.28		8.28	0.00	销售商品	经营性往来
	南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	预付款项	19.50	39.00		39.00	19.50	预付租金	经营性往来
	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	实际控制人控制的公司之子公司	应收账款	0.00	272.58		272.58	0.00	销售商品	经营性往来
小计				19.50	330.37		330.37	19.50		
上市公司的子公司及其附属企业	南通文景置业有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	75,607.61	68,500.00		600.00	143,507.61	注1	非经营性往来
	海门文峰大世界有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	15,000.00	11,927.29		1,677.29	25,250.00	注2	非经营性往来
	上海文峰千家惠购物中心有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	4,000.00	10,514.58		13,514.58	1,000.00	注3	非经营性往来
	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	公司之控股子公司	其他应收款	1,600.00	44.57	89.69	134.26	1,600.00	注4	非经营性往来
	如皋长江文峰大世界有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	9,800.00	26.51		26.51	9,800.00	注5	非经营性往来
	如皋如城文峰大世界商贸有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	7,307.80	2,510.22	467.14	2,485.16	7,800.00	注6	非经营性往来
	如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	14,034.20		1,060.58	1,064.19	14,030.59		
	启东文峰大世界有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	3,341.08	587.20		484.09	3,444.19	注7	非经营性往来
	上海松江文峰大世界商贸有限公司	公司之全资子公司	其他应收款		8,037.91		37.91	8,000.00	注8	非经营性往来
			其他应收款		27,100.00	348.82	9,900.00	17,548.82	注9	非经营性往来
				195,845.61	94,110.37	5,212.88	71,704.40	223,464.46		
				195,865.11	94,440.74	5,212.88	72,034.77	223,483.96		
小计										
总计										

注1: 年末应收南通文景置业有限公司款项为公司通过委托贷款方式支付给南通文景置业有限公司的款项及项目建设借款, 款项用于新文峰城市广场项目建设。

注2：年末应收海门文峰大世界有限公司款项为公司支付给海门文峰大世界有限公司项目借款，款项用于海门新文峰建设。

注3：年末公司应收上海千家惠购物中心有限公司款项为公司支付给上海千家惠的流动资金借款。

注4：年末公司应收宝应文峰大世界购物中心有限公司款项主要用于宝应文峰经营场地改造。

注5：年末应收如皋长江文峰大世界有限公司为公司支付给如皋长江文峰大世界有限公司的款项及项目建设借款，款项用于如皋长江文峰综合楼建设。

注6：年末应收如皋如城文峰大世界商贸有限公司款项为公司通过委托贷款方式支付给如皋如城文峰大世界商贸有限公司的款项及项目建设借款，款项用于如皋如城文峰经营场所建设。

注7：年末应收如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司款项为公司支付给如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司的项目建设借款，款项用于如皋白蒲文峰经营场所建设。

注8：年末应收启东文峰大世界有限公司款项为公司支付给启东文峰大世界有限公司项目借款，款项用于启东新文峰建设。

注9：年末应收上海松江文峰大世界商贸有限公司款项为公司支付给上海松江文峰大世界商贸有限公司购买土地及项目建设投资借款，款项用于上海松江文峰经营场所建设。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

