

西安民生集团股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	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

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

关于西安民生集团股份有限公司 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/2016XAA20171

西安民生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西安民生集团股份有限公司(以下简称西安民生)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和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 28 日出具了 XYZH/2016XAA20170 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),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,西安民生编制了本专项说明所附的西安民生 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是西安民生的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西安民生 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。

除对西安民生 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西安民生 2015 年度财务报表时西安民生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。

为了更好地理解西安民生 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供西安民生为 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：西安民生集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汪 洋

中国注册会计师：薛 燕

中国 北京

二〇一六年四月二十八日

附件一

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：西安民生集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2015 年度占用资金的利息	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	陕西长安海航之星宾馆有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	6.80	92.91		99.71		商品销售款	经营性占用
	西安兴正元地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	890.00			113.00	777.00	租赁保证金抵租金	经营性占用
	长春美丽方时尚购物中心有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款		375.02		375.02		托管费	经营性占用
小计	-	-	-	896.80	467.93		587.73	777.00	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	宝鸡商场有限公司	子公司	其他应收款	249.84			249.84		预付卡消费款	经营性占用
小计	-	-	-	249.84			249.84		-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	1,146.64	467.93		837.57	777.00	-	-

法定代表人：姜 杰

主管会计工作负责人：王 欣

会计机构负责人：樊庆虎