

银川新华百货商业集团股份有限公司
2016 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

关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 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/2017YCA10050

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）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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 2017 年 2 月 16 日出具了 XYZH/2017YCA10049 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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：



中国注册会计师：



二〇一七年二月十六日

附件一

2016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关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息及代垫款项	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	2,476,942.21	26,640,039.00		32,562,238.21	-3,445,257.00	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		12,177,000.00		12,674,500.00	-497,500.00	销售商品	经营占用
	北京物美综合生活超市有限公司	大股东的控股子公司	应付账款		516,719.77		587,435.60	-70,715.83	采购商品	经营占用
小计	-	-	-	2,476,942.21	39,333,758.77	-	45,824,173.81	-4,013,472.83	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	青海新华百货商业有限公司	控股子公司	其他应收款	611,428,126.99	90,000,000.00	30,019,538.25	18,800,000.00	712,647,665.24	拆借资金	经营占用
小计	-	-	-	611,428,126.99	90,000,000.00	30,019,538.25	18,800,000.00	712,647,665.24	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	613,905,069	129,333,758.77	30,019,538.25	64,624,173.81	708,634,192.41	-	-

企业负责人：曲奎



主管会计工作的负责人：王保禄



会计机构负责人：周云

