

银川新华百货商业集团股份有限公司
2018 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	1-1

信永中和
ShineWing

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 2018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/2019YCSA0003

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）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年2月22日出具了XYZH/2019YCSA0002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2018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2018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2018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2018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 2018 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 2018 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）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年二月二十二日

2018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：万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初占用资金余 额	2018年度占用累计发生 金额(不含利息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发 生金额	2018年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初往来资金余 额	2018年度往来累计发生 金额(不含利息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发 生金额	2018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	控股股东的附属企业 实际控制人附属企业	应付账款 应收账款	-80,432.52 -612,494.01	3,575,623.71 473,847,214.65		3,540,124.16 463,447,669.68	-44,932.97 9,787,050.96	采购商品 接受劳务	经营占用 经营占用
小计			-692,926.53	477,422,838.36		466,987,793.84	9,742,117.99		
上市公司的子公 司及其附属企业	控股子公司	其他应收款	914,758,380.76	10,000,000.00	40,540,803.58	45,000,000.00	920,299,184.34	拆借资金	经营占用
小计			914,758,380.76	10,000,000.00	40,540,803.58	45,000,000.00	920,299,184.34		
关联自然人									
小计			-	-	-	-	-		
其他关联方及其 附属企业									
小计									
总计			914,065,454.23	487,422,838.36	40,540,803.58	511,987,793.84	930,041,302.33		

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：周芮云

