## 关于王府井集团股份有限公司 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



北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层

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

telephone:

+86(010)6554 2288

+86(010)6554 2288

传真: facsimile:

+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190

## 关于王府井集团股份有限公司 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/2019BJA10381

王府井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王府井集团股份有限公司(以下简称王府井 股份) 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 3 月 21 日出具了 XYZH/2019B TA10377 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,以及上海证券交易所相关披露要 求, 王府井股份编制了本专项说明所附的王府井股份 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、合法性及完整性是王府并股份的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计王府井股份 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。

除对王府井股份 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王府井股份 2018 年度财务报表时王府井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。



为了更好地理解王府井股份 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。

本专项说明仅供王府井股份为 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。



中国注册会计师



中国注册会计师: 3 3 3 3 3 3



中国 北京

二〇一九年三月二十一日





凹	1
警会计工作的负责人;	

<b>●報覧推奨会占用</b>	議会占別方名称	占用方与上市公司的 关群关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用黨计发生 会籍(不含到象)	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余量	占用形成原因	占用性质
東大股东及其附属企业	A									
本外										
05										
前大量长各其附属企业										
##	111									
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	上市公司被算的会计科目	2018年期初往未贤全余額	2018年度往来累计发生会量(不会和意)	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往未贤金余墓	在未形成原因	往来性质
	北京法維商貿有限资任公司	实际控制人的附属企业	其他会计科目		54, 224, 516, 67		51, 139, 619. 26	3, 084, 897, 41	位米美	经营性往来
184 484 104 450	内蒙古法雅体育有限公司	实际控制人的附属企业	其他会计科目		4, 370, 319. 74		3,952,877,59		L	多香井谷米
人成亦及大門馬安里	山西达雅商贸有限公司	实际控制人的销售企业	其他会计科目		3, 347, 140. 20		3, 125, 057. 18		1	经营性往来
	北京全樂總仿勝食品有限黃任公司	实际控制人的附属企业	其他会计科目		2, 035, 968, 79		1, 830, 135, 06		L	お寄存件条
小计					63, 977, 945, 40		60,047,689,09	6	1	
	佛山王府井商业有限责任公司	子公司	其他应收款	9,584,000,00			9, 584, 000, 00		往来借款	非经济件往来
	哈尔滨堡桶套箱业投资有限责任公司	子公司	其他应收款	84, 110, 500, 00				84, 110, 500.00	L	非经营性往来
	郑州王府井百货有限贵任公司	子公司	其他应收款	92, 965, 000, 00	16, 000, 000. 00		18, 000, 000. 00	90, 965, 000. 00		非经营性往来
	洛阳王府井购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款		52, 000, 000. 00		49, 000, 000. 00	3, 000, 000, 00	往米敦	非经营性往来
	北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	可子公司	其他应收款	196, 000, 000. 00	12, 000, 000. 00			208, 000, 000. 00	往米借款	非经畜性往来
	北京梅文王府井百货有限责任公司	구소리	其他应收款	20, 387, 690, 43			4, 668, 000, 00	15, 719, 690. 43	_	非经害性往来
	北京宏业物业管理有限责任公司	구소리	其他应收款	130, 000, 000, 00			16,000,000.00		Ľ	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
	北京王府井大厦有限公司	子公司	其他应收款	246, 487, 263. 54			37, 666, 951, 97		Ļ	非经营性往来
	长沙王府井购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	10, 000, 000. 00	7, 000, 000. 00		17, 000, 000, 00		往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其	其 無作王府井旨货有限责任公司	子公司	其他应收款	41, 900, 000. 00	33, 000, 000. 00		25, 000, 000. 00	49, 900, 000. 00	Ļ	非经营性往来
	青岛北方與薬管理有限公司	子公司	其他应收款	324, 130, 000. 00	20, 370, 000. 00		344, 500, 000. 00		_	非经营性往来
	西安王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	40, 640, 000. 00	35, 000, 000. 00		12, 000, 000. 00	63, 640, 000. 00	在米備款	非经营性往来
	郑州东战王府并百货有限设任公司	子公司	其他应收款	18, 000, 000. 00	20, 140, 000. 00		14, 000, 000. 00	24, 140, 000. 00	往来借款	非設置性往来
	陝西王府井奥栗商业有限公司	子公司	其他应收款		91, 000, 000. 00		70, 000, 000. 00	21, 000, 000, 00	在来借款	非经营性往来
	西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	子公司	其他应收款	693, 771, 470. 07	110, 000, 000. 00		144, 000, 000. 00	659, 771, 470. 07	往来軟	非经营性往来
	长春王府并远洋商业投资有限公司	구公司	其他应收款	176, 432, 400. 00	255, 770, 000. 00			432, 202, 400. 00	往来數	非经营性往来
	贝尔蒙特香港有限公司	子公司	其他应收款	237, 179, 698. 44			237, 179, 698. 44		往来款	非经营性往来
	王府井剎蒙品牌管理有限公司	구소리	其他应收款		74, 000, 000, 00			74, 000, 000. 00	往来借款	非经营性往来
	沈阳北方與莱商业管理有限公司	子公司	其他应收款		50, 630, 000. 00		43, 345, 322. 00	7, 284, 678.00	往来借款	非经营性往来
#4				40 000 000 000	000 000 000					
1				4, 244, 200, 144, 10	110, 310, 000, 00		1, 041, 943, 972, 41	2, 036, 534, 050, 07		非经营体往来
AME INC.										非经营性往来
OH.	4年一年基本工作指導工作組織工作	10000000000000000000000000000000000000	<b>计技术规律</b>	00 000 000 30				00 000 00	4 4	*****
	郑州枫华商业管理有限公司		其他非常的格件/其他原物集	300, 291, 666, 67		10 645 833 33	10 645 833 33	300 291 666 67	Ļ	
<b>计图像并在中间图像</b>	_	合善公司	其他非識功衡产/其他应收數	549.383.517.21		31, 221, 032, 66	51, 490, 283, 10		1	米の音楽な
취	佛山市王府商业堂业有限公司	合置公司	其他非叛动资产	159, 166, 619. 00	118, 973, 381. 00		25, 000, 000. 00		L	非经营性往来
	佛山王府井一方城商业管理有限资任公司	联营公司	其他非流动资产		24, 430, 000. 00		6, 000, 000. 00		L	非经营性往来
	北京王府井黌便利商贸有限公司	联青公司	其他应收款	165, 462, 96			165, 462. 96		往米東	非能質性往来
小计				1, 105, 007, 265. 84	143, 403, 381. 00	41, 866, 865. 99	93, 301, 679, 39	1, 196, 975, 933. 44		
中心				3, 426, 596, 288. 32	984, 291, 326, 40	41, 866, 865. 99	1, 195, 293, 240. 89	3, 257, 460, 239. 82		
									Section Section	

单位,元

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表



## 公计师等多所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 称:

名

首席合伙人; 叶韶勋

主任会计师:

经 营 场 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:

批准执业文号;京财会许可[2011]0056号

批准执业日期:2011年07月07日

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。

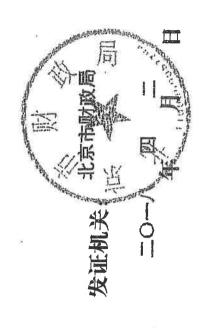
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,

公室的财政部门申请换发。

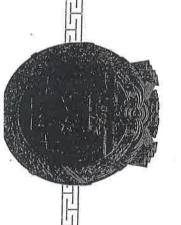
3、量《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让。

《会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号:000198

# 会计师事务所

# 关业务许可证 证券

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张克



证书号: 16

年十月  

(3-1)

社会信用代码 91110101592354581W

信永中和会计师事务所 名 (特殊普通合伙)

> 特殊普通合伙企业 刑

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 主要经营场所

李晓英,张克,叶韶勋 执行事务合伙人

2012年03月02日 立 期

2012年03月02日 至 2042年03月01日 限

范

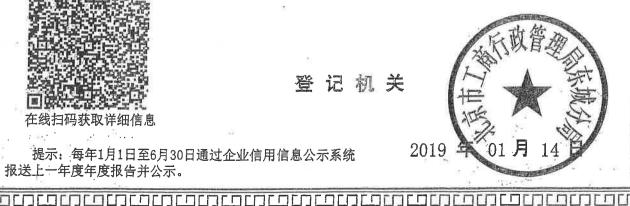
类

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资 报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业 务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统 报送上一年度年度报告并公示。



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



