



## 关于中百控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)010082号

中百控股集团股份有限公司全体股东:

我们审计了中百控股集团股份有限公司(以下简称“中百集团公司”)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26日出具了众环审字(2019)010228号《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》(2017年修订)的要求,中百集团公司编制了后附的截至2018年12月31日止《中百控股集团股份有限公司2018年度大股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称《资金占用及往来情况汇总表》)。

如实编制《资金占用及往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是中百集团公司管理当局的责任。我们对《资金占用及往来情况汇总表》所载资料与中百集团公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2018年度大股东及其他关联方资金占用情况,《资金占用及往来情况汇总表》应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北证监局及深圳证券交易所披露大股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:《中百控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方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》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

杨红青

中国注册会计师

夏希雯

中国

武汉

2019年3月26日

# 中百控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方 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

编制单位：中百控股集团股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	资金占用方与上市公司的关系	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 年度占用资金的利息(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
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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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	武汉东创投资担保有限公司	第一大股东关联方	其他非流动资产	1,612.00	531.02		2,143.02		股权款	经营性往来
小计				1,612.00	531.02		2,143.02			
上市公司的子公司及其附属企业	武汉中百百货有限责任公司	全资子公司	其他应收款	27,677.01	105,983.56		101,609.10	32,051.47	代垫款	非经营性往来
	武汉中百物流配送有限公司	全资子公司	其他应收款	33,162.68	13,829.46		15,400.29	31,591.85	代垫款	非经营性往来
	武汉中百新晨环保包装科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,115.67	4,358.65		4,020.00	4,454.32	代垫款	非经营性往来
	中百集团钟祥置业有限公司	全资子公司	其他应收款	30,680.27	1,094.04		1,620.00	30,154.31	代垫款	非经营性往来
	中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司	控股子公司	其他应收款	5,747.44	7,418.46		6,200.00	6,965.90	代垫款	非经营性往来
	湖北中汇米业有限公司	控股子公司	其他应收款	478.19	2.40			480.59	代垫款	非经营性往来
	中百超市有限公司	全资子公司	应收股利	14,000.00			14,000.00		分配股利	非经营性往来
	武汉中百度云电子商务有限公司	全资子公司	应收股利	300.00			300.00		分配股利	非经营性往来
	中百仓储超市有限公司	全资子公司	应收股利		15,000.00			15,000.00	分配股利	非经营性往来
小计				116,161.26	147,686.57		143,149.39	120,698.44		
关联自然人										
小计										
其它关联方及其附属企业	供销中百支付有限公司	联营公司	应收账款	36.55	2,631.31		2,665.90	1.96	代收代付	经营性往来
	供销中百支付有限公司	联营公司	其他应收款	112.26	199.04		226.30	85.00	代收代付	经营性往来
	湖北中百汇通百货有限责任公司	联营公司	其他应收款	277.26	180.66		455.18	2.74	代收代付	经营性往来
小计				426.07	3,011.01		3,347.38	89.70		
合计				116,587.33	150,697.58		146,496.77	120,788.14		

法定代表人：张锦松

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓