

供销大集集团股份有限公司
2021 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



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

关于供销大集集团股份有限公司 2021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/2022XAAA20121

供销大集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供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集公司”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年4月28日出具了“XYZH/2022XAAA20119”带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，供销大集公司编制了本专项说明所附的供销大集公司2021年度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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是供销大集公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计供销大集公司2021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。

除对供销大集公司2021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供销大集公司2021年度财务报表时供销大集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。

为了更好地理解供销大集公司 2021 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。

本专项说明仅供供销大集公司为 2021 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：薛燕

中国注册会计师：张东鹤

中国 北京

二〇二二年四月二十八日

附件

2021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：供销大集集团股份有限公司

单位：万元

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
	海南海航一号信管服务有限公司	信托发起人公司	-	1,964,186.87	79,568.90	-	1,738,023.70	305,732.07	以前年度因投资理财、存单质押形成的资金占用及需关注资产	非经营性资金占用
前大股东及其附属企业									-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				1,964,186.87	79,568.90	-	1,738,023.70	305,732.07		

注1：2021年11月10日，根据《321家重整计划》设立海南海航一号信管服务有限公司作为信托计划总持股平台。截至2021年12月31日，本集团对纳入321家实质合并重整企业的债权余额均转为对海南海航一号信管服务有限公司的债权，故本汇总表中将与关联方的非经营资金占用统一调整至“海南海航一号信管服务有限公司”。

注2：2021年度占用累计发生额包含因为关联方借款提供质押担保，借款到期后银行质押扣增加的资金占用31,132.96万元，因海南高院裁定本集团应承担的担保责任48,435.95万元，此部分均已在2021年1月公司公告的自查报告中表述。

注3：截至2022年4月24日，根据《321家重整计划》之规定，海航集团破产重整专项服务信托已依法成立，本集团已申报债权的1,995,318.50万元债权所补偿的资金及对应的信托份额已划转至供销大集之子公司海南供销大集控股有限公司账户。供销大集控股股东及其关联方非经营性资金占用的合规问题已整改完毕。

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含往来利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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									-	-
	海航基础控股集团有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	2,249.07	447.42	-	19.66	2,676.84	购物卡消费	经营性往来
	上海尚融供应链管理服务有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	717.32	-	-	-	717.32	保理业务	经营性往来
	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	57.05	-	-	-	57.05	租赁	经营性往来
	天津航空有限责任公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	9.46	0.89	-	-	10.35	机组房费	经营性往来
	北京首都航空有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	0.24	0.06	-	-	0.30	机组接送费、房费	经营性往来
	上海华势信息科技有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	0.05	-	-	-	0.05	房费押金	经营性往来
	中南海航投资有限公司	受实际控制人控制的企业	发放贷款及垫款	12,500.00	-	880.11	-	13,380.11	典当业务	经营性往来
	安途商务旅行服务有	受实际控制人	其他应收款	11.55	-	-	-	11.55	服务保证金	经营性往来

	限责任公司	控制的企业								
	大连长江广场有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	0.23	-	-	-	0.23	押金	经营性往来
	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	310.64	-	-	310.64	-	股东分红退回款	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	押金	经营性往来
	海南海建商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	110.31	-	-	110.31	-	工程款	经营性往来
	新生支付有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	5.19	-	-	5.19	-	一卡通消费款	经营性往来
	舟山运港贸易有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	-	2,254.43	-	-	2,254.43	保理手续费	经营性往来
	海航股权管理有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	-	7.77	-	-	7.77	往来款	经营性往来
	海南天羽飞行训练有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	押金	经营性往来
	海南海航信息技术有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	-	0.63	-	-	0.63	信息服务费	经营性往来
	上海辛辰商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	其他应收款	-	0.57	-	-	0.57	往来款	经营性往来
	哈尔滨尚铭企业管理有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	-	0.23	-	-	0.23	往来款	经营性往来
	海南海岛一卡通支付网络有限公司	受实际控制人控制的企业	应收账款	-	164.64	-	80.15	84.50	酒店服务收入	经营性往来
小计		-	-	15,976.11	2,881.64	880.11	525.95	19,211.93		
上市公司的子公司及其附属企业									-	-
	海南望海国际商业广场有限公司	子公司	其他应收款	996.53	39,877.62	-	-	40,874.15	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	西安兴正元购物中心有限公司	子公司	其他应收款	640.58	-	-	640.58	-	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	延安民生百货有限责任公司	子公司	其他应收款	388.30	3,741.35	-	-	4,129.65	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	子公司	其他应收款	102.22	11,422.71	-	-	11,524.93	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	汉中世纪阳光商厦有限公司	子公司	其他应收款	30.00	2,495.93	-	-	2,525.93	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	70.00	15,333.01	-	-	15,403.01	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集数字科技产业有限公司	子公司	其他应收款	0.18	-	-	0.18	-	资金往来	非经营性占用
	海南供销大集酷铺商	子公司	其他应收款	0.05	35.42	-	-	35.47	资金往来	非经营性占用

	贸有限公司									
	上海家得利超市有限公司	子公司	其他应收款		35,180.53	-	-	35,180.53	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	宝鸡商场有限公司	子公司	其他应收款		23,452.04	-	-	23,452.04	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集供销链网络科技有限公司	子公司	其他应收款		22,814.98	-	-	22,814.98	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	湖南酷铺商业管理有限公司	子公司	其他应收款		20,214.22	-	-	20,214.22	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	子公司	其他应收款		15,347.40	-	-	15,347.40	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	子公司	其他应收款		14,271.20	-	-	14,271.20	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	易生大集投资发展有限公司	子公司	其他应收款		5,953.84	-	-	5,953.84	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	苏州市瑞珀置业有限公司	子公司	其他应收款		5,542.91	-	-	5,542.91	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	泰安新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款		821.35	-	-	821.35	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	湖南天玺大酒店有限公司	子公司	其他应收款		347.29	-	-	347.29	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	湖南新合作湘中物流有限公司	子公司	其他应收款		140.62	-	-	140.62	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	长春美丽方民生购物中心有限公司	子公司	其他应收款		127.61	-	-	127.61	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	高淳县悦达置业有限公司	子公司	其他应收款		119.98	-	-	119.98	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	山东海航商业发展有限公司	子公司	其他应收款		0.16	-	-	0.16	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
小计		-	-	2,227.86	217,240.16	-	640.76	218,827.26	-	-
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		-	-	18,203.97	220,121.80	880.11	1,166.71	238,039.19	-	-

法定代表人：尚多旭

主管会计工作的负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣