

供销大集集团股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	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 2016 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

XYZH/2017XAA20164

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)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和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4月27日出具了XYZH/2017XAA20163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),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,供销大集编制了本专项说明所附的供销大集2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计供销大集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。

除对供销大集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供销大集2016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 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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。

附件一：供销大集集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汪洋

中国注册会计师：薛燕

中国 北京

二〇一七年四月二十七日

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：供销大集集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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（不含占用利息）	2016 年度占用资金的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京养正投资有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	153.56				153.56	商品销售	经营性占用
	青岛千汇投资有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	0.04	105.00			105.04	租赁	经营性占用
	北京民生家乐商业管理有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	46.55				46.55	商品销售	经营性占用
	大集控股有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	20.57				20.57	商品销售	经营性占用
	海南一卡通物业管理股份有限公	实际控制人控制的法人	应收账款		677.60		657.85	19.75	商品销售	经营性占用
	海航地产集团有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	4.67				4.67	租赁及代收	经营性占用
	山东鲁翔投资管理有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款		22.93		19.82	3.11	租赁	经营性占用
	成都兴海汇投资有限公司	实际控制人控制的法人	发放贷款及垫款		7,250.00	138.54	7,388.54		典当业务	经营性占用
	西安亿兆电子商务有限公司	实际控制人控制的法人	发放贷款及垫款		2,250.00	41.25	2,291.25		典当业务	经营性占用
	海航集团西北总部有限公司	实际控制人控制的法人	发放贷款及垫款		1,500.00	41.25	1,541.25		典当业务	经营性占用
	陕西海航电子商务有限公司	实际控制人控制的法人	发放贷款及垫款		1,000.00	27.50	1,027.50		典当业务	经营性占用
	海口美兰国际机场有限责任公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	0.77	1.17			1.94	租赁	经营性占用
	湖南湘乐商贸有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款		38.23		38.23		商品销售	经营性占用
	昆明扬子江置业有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款		6,671.94		6,671.94		代付款	经营性占用
小计	-	-	-	226.15	19,516.87	248.54	19,636.38	355.18	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	陕西民生家乐商业连锁有限责任	子公司	其他应收款		26,711.28		26,566.46	144.83	预付卡款	经营性占用
	西安华城置业有限公司	子公司	其他应收款		76,047.11		5,997.12	70,049.99	资金往来	非经营性占
小计	-	-	-	-	102,758.40	-	32,563.58	70,194.82	-	-
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	西安兴正元地产开发有限公司	其他关联关系方	其他应收款	777.00			96.00	681.00	租赁保证金	经营性占用
	新合作商贸连锁集团有限公司	其他关联关系方	预付账款	308.18				308.18	租赁	经营性占用
	黑龙江省亿发房地产开发有限责	其他关联关系方	预付账款	89.58	25.00		50.00	64.58	租赁	经营性占用
	赤峰新合作超市连锁有限公司	其他关联关系方	其他应收款		65.59			9.88	租赁	经营性占用
	山东泰山新合作商贸连锁有限公	其他关联关系方	应收账款		3,290.65		3,290.65		商品销售	经营性占用
	十堰市新合作超市有限公司	其他关联关系方	其他应收款		1,108.68		1,108.68		租赁	经营性占用
	张家口新合作元丰商贸连锁有限	其他关联关系方	其他应收款	18.41	413.79		432.20		租赁	经营性占用
	山东新合作超市连锁有限公司	其他关联关系方	其他应收款		237.14		237.14		房屋租赁及	经营性占用
	河南省新合作商贸有限责任公司	其他关联关系方	其他应收款		194.98		194.98		租赁	经营性占用
	兖州新合作百意商贸有限公司	其他关联关系方	其他应收款		231.88		231.88		租赁	经营性占用
小计	-	-	-	1,193.17	5,567.71		5,697.24	1,063.64	-	-
总计	-	-	-	1,419.32	127,842.98	248.54	57,897.20		-	-

注：2016 年年初占用资金余额中西安兴正元地产开发有限公司的资金余额为 2015 年年末余额，其余资金余额均为本公司本年度因企业合并取得的海南供销大集控股有限公司及其下属子公司合并日 2016 年 8 月 31 日的余额。

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：韩玮

会计机构负责人：樊庆虎