

王府井集团股份有限公司
2017 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汇总表	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

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

关于王府井集团股份有限公司 2017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/2018BJA10312

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)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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2018年3月22日出具了XYZH/2018BJA10309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,王府井股份编制了本专项说明所附的王府井股份2017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井股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计王府井股份2017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2017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2017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 2017 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 2017 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：

王会
王会



中国注册会计师：

王会
王会



中国 北京

二〇一八年三月二十二日

附件一

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

上市公司名称：王府井集团股份有限公司

单位：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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金 额(不含利息)	2017年度占用资金的 利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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	北京王府井国际商业发展有限公司	控股股东	其他应收款		500,000,000.00		500,000,000.00		股权转让款	非经营性占用	
	陕西秦泰商贸有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	3,000.00			3,000.00		往来款	非经营性占用	
	北京王府井东安春天商业管理有限公司*1	实际控制人的附属企业	其他应收款	339,629,100.00			339,629,100.00		股权转让款	非经营性占用	
小计				339,632,100.00	500,000,000.00		839,632,100.00				
前大股东及其附属企业											
小计										-	
总计				339,632,100.00	500,000,000.00		839,632,100.00			-	
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	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金 额(不含利息)	2017年度往来资金的 利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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											
小计											
上市公司的子公司及其附属企业	佛山王府井商业有限责任公司	子公司	其他应收款	2,214,000.00	7,370,000.00			9,584,000.00	往来借款	非经营性往来	
	哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	子公司	其他应收款	84,110,500.00	100,637,000.00		100,637,000.00	84,110,500.00	往来借款	非经营性往来	
	郑州王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	92,965,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	92,965,000.00	往来借款	非经营性往来	
	北京王府井百货集团双安商场有限责任公司凯德晶诺诺卡店	子公司	其他应收款		30,000.00			30,000.00		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	23,000,000.00			23,000,000.00			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	子公司	其他应收款	177,150,000.00	30,200,000.00			196,000,000.00	往来借款	非经营性往来	
	海文王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	22,791,890.43			2,404,000.00	20,387,890.43	往来借款	非经营性往来	
	北京宏业物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	162,276,432.31			32,276,432.31	130,000,000.00	往来借款	非经营性往来	
	北京王府井大厦有限公司	子公司	其他应收款	294,832,834.47			48,345,570.93	246,487,263.54	往来借款	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	22,000,000.00	4,000,000.00			16,000,000.00	往来借款	非经营性往来	
	焦作王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	49,900,000.00	29,000,000.00			37,000,000.00	往来借款	非经营性往来	
	重庆王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	66,700,000.00	37,000,000.00			103,700,000.00	往来借款	非经营性往来	
	北京王府井百货集团长安商场有限责任公司西城分公司	子公司	其他应收款	17,279,800.00	9,000,000.00			26,279,800.00		非经营性往来	
	青岛北方奥莱管理有限公司	子公司	其他应收款	344,500,000.00			20,370,000.00	324,130,000.00	往来款	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	29,640,000.00	13,000,000.00			2,000,000.00	40,640,000.00	往来借款	非经营性往来
	郑州东成王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	9,000,000.00	9,000,000.00			18,000,000.00	往来借款	非经营性往来	
	陕西王府井奥莱商业有限公司	子公司	其他应收款	38,000,000.00	30,000,000.00			68,000,000.00		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	720,771,470.07	139,000,000.00			166,000,000.00	693,771,470.07	往来款	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
	长春王府井远洋商业投资有限公司	子公司	其他应收款		176,432,400.00				176,432,400.00	往来款	非经营性往来
小计				2,157,131,727.28	841,849,098.44		677,392,803.24	2,321,588,022.48		-	
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业	佛山市雄盛王府商城投资有限公司	参股公司	其他应收款	96,000,000.00				96,000,000.00	往来款	非经营性往来	
	郑州枫华商业管理有限公司	合营公司	其他应收款	320,746,666.66	300,666,666.66	291,666.67	321,413,333.32	300,291,666.67	往来款	非经营性往来	
	西安王府井商业运营管理有限公司	合营公司	其他应收款	677,444,433.24	590,999,301.68	904,360.44	719,964,578.15	549,383,517.21	往来款	非经营性往来	
	佛山市王府井商业置业有限公司	合营公司	其他应收款	78,276,619.00	133,410,000.00		52,520,000.00	159,166,619.00	往来款	非经营性往来	
	北京王府井爱便利商贸有限公司	联营公司	其他应收款		165,462.96			165,462.96	往来款	非经营性往来	
小计				1,172,467,718.90	1,025,241,431.30	1,196,027.11	1,093,897,911.47	1,105,007,265.84			
总计				3,329,599,446.18	1,867,090,529.74	1,196,027.11	1,771,290,714.71	3,426,595,288.32			

*1期初余额是公司在2017年4月1日同一控制合并贝尔蒙特时贝尔蒙特与其的资金往来款项，该款项在本报告期同一控制合并贝尔蒙特的同时已结清。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调任
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出执业证书
Stamp of the transfer-out firm/office of CPAs

年 月 日
月 日 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入执业证书
Stamp of the transfer-in firm/office of CPAs

年 月 日
月 日 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调任
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出执业证书
Stamp of the transfer-out firm/office of CPAs

年 月 日
月 日 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

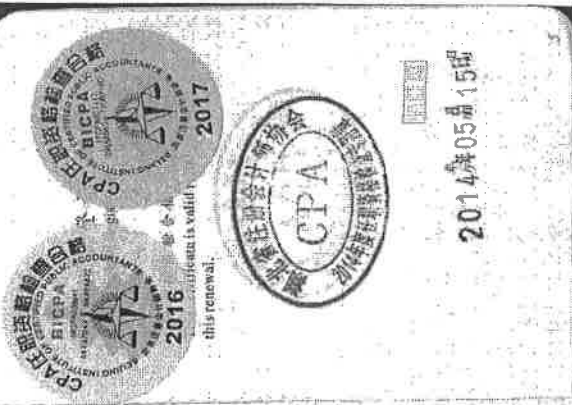
事务所
CPAs

转入执业证书
Stamp of the transfer-in firm/office of CPAs

年 月 日
月 日 月 日



姓名 魏焱然
Full Name
性别 男
Sex
出生日期 1959-02-28
Date of Birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙企业)武汉分所
Working Unit
身份证号码 410104195902287311
Identity Card No.



证书编号: 109000592103
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
注册日期: 1995 年 04 月 01 日
Issue Date

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年05月18日



姓名 Full Name: 王宏福
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of Birth: 1975-06-23
 工作单位 Working Unit: 清永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity Card No.: 230827750623481



证书编号:
 No. of Certificate: 110032290002

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2001 年 10 月 30 日

年度检
Annual Renewal



Valid for _____ 及一年 after
 年 月 日

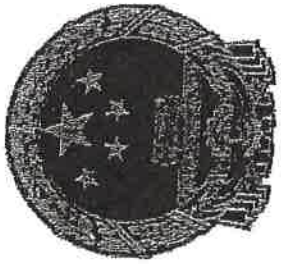
证书序号: NO. 019886

说明

1. 《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。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 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



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

办公场所:

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

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3580万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07

证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

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。