

报备防伪码：



报备防伪号：3AFC1B6FE0781939

报告文号：华兴所（2020）审核字A-005号

报告日期：2020年04月13日

报备时间：2020年04月13日 17:40:50

签字注师：王永平，陈依航

福建东百集团股份有限公司

报告



事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通 信 地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

福建东百集团股份有限公司2019年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

华兴所(2020)审核字A-005号

福建东百集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了福建东百集团股份有限公司(以下简称东百集团)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月13日出具了华兴所(2020)审字A-062号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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]的要求,东百集团编制了本专项说明所附的福建东百集团股份有限公司2019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)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东百集团的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计东百集团2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对东百集团实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东百集团的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本专项说明仅供东百集团年度报告披露时使用, 未经本事务所书面同意, 不得用作任何其他用途。

附件:

福建东百集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二〇年四月十三日

福建东百集团股份有限公司2019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: 福建东百集团股份有限公司
 非经营性资金占用
 现大股东及其附属企业
 小计
 前大股东及其附属企业
 控股股东、实际控制人及其附属企业
 合计

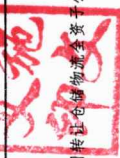
单位: 元 币种: 人民币

黄金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
北京环博达物流有限公司	孙公司	其他应收款	13,727,827.85	53,341,468.36	2,312,476.94	28,500.00	69,353,273.15	往来借款	非经营性资金占用
东百瑞兴资本管理有限公司	子公司	其他应收款	14,843,639.24	6,000,000.00		6,040,408.33	14,803,230.91	往来款	经营性往来
东百物流有限公司	子公司	其他应收款		18,000,000.00		18,000,000.00		往来款	经营性往来
佛山摩信物流管理有限公司	孙公司	其他应收款		125,599,587.24	1,743,486.85	6,810,000.00	120,533,074.09	往来借款	非经营性资金占用
佛山市空间工业投资中心(有限合伙)	孙公司	其他应收款		1,558,119.19		1,558,119.19		往来款	经营性往来
福安市东百置业有限公司	子公司	其他应收款	534,250,112.36	55,464,687.25	16,147,872.33	66,093,287.69	539,769,384.25	往来借款	非经营性资金占用
福建东百坊巷大酒店有限公司	子公司	其他应收款		126,270,457.60		73,992,830.22	52,277,627.38	往来款	经营性往来
福建东百供应链发展有限公司	孙公司	其他应收款	10,100,000.00	208,250,767.77		218,350,767.77		往来款	经营性往来
福建东百红星商业广场有限公司	孙公司	其他应收款		224,643,359.99		224,643,359.99		往来款	经营性往来
福建东百物业管理有限公司	子公司	其他应收款		127,286,901.16		127,286,901.16		往来款	经营性往来
福建东百元洪购物广场有限公司	孙公司	其他应收款		342,511,752.36		339,801,739.54	2,710,012.82	往来款	经营性往来
福建东百元达丰实业发展有限公司	孙公司	其他应收款	50,787,700.00	20,030,500.00		20,000,000.00	50,818,200.00	往来款	经营性往来
福建东百建设工程有限公司	孙公司	其他应收款		18,600,000.00		13,000,000.00	5,600,000.00	往来款	经营性往来
福建东百置业有限公司	子公司	其他应收款		430,600,449.00	3,259,180.76	195,589,200.00	238,270,429.76	往来借款	非经营性资金占用
福州百华房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	2,476,679.72	35,749,658.39		38,228,338.11		往来款	经营性往来
福州东百超市有限公司	子公司	其他应收款		2,374,575.00		2,374,575.00		往来款	经营性往来
福州东百广告信息有限公司	子公司	其他应收款		5,475,897.31		5,475,897.31		往来款	经营性往来
福州东百永丰商业广场有限公司	孙公司	其他应收款		10,558,745.09		10,558,745.09		往来款	经营性往来
福州东百永星商业广场有限公司	孙公司	其他应收款		31,776,652.07		31,776,652.07		往来款	经营性往来
广州阳透贸易有限公司	孙公司	其他应收款	101,800.00	15,300.00			117,100.00	往来款	经营性往来
湖北台诚食品科技有限公司	孙公司	其他应收款		1,640,000.00	12,531.49		1,652,531.49	往来借款	非经营性资金占用
嘉兴大恩供应链管理有限公司	孙公司	其他应收款	693,387.60	31,469,999.98	6,261,609.90	38,424,997.48		往来借款	非经营性资金占用
兰州东百商贸有限公司	孙公司	其他应收款		23,000,000.00		23,000,000.00		往来款	经营性往来
兰州东百商业管理有限公司	子公司	其他应收款	747,124,700.00				747,124,700.00	往来款	经营性往来
兰州东百鑫石物流有限公司	孙公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	往来款	经营性往来
兰州东方友谊置业有限公司	孙公司	其他应收款	240,238,089.65	333,476,728.90	43,068,062.55	333,238,364.45	283,544,516.65	往来借款	非经营性资金占用
平潭普德资产管理服务有限公司	孙公司	其他应收款	98,121.99	6,160,000.00		6,258,121.99		往来款	经营性往来
平潭普志投资管理服务有限公司	孙公司	其他应收款	5,933,336.77	15,369,822.32		5,312,729.71	15,990,429.38	往来款	经营性往来
平潭信德资产管理服务有限公司	孙公司	其他应收款	2,000.00				2,000.00	往来款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

福建东百集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	平潭信海资产管理公司	孙公司	其他应收款				30,835,100.00	往来款	经营性往来
	平潭信汇资产管理公司	孙公司	其他应收款	72,113,356.49		30,000.00	91,488,356.49	往来款	经营性往来
	平潭信茂资产管理公司	孙公司	其他应收款	169,379,537.44		64,690,000.00	292,007,527.52	往来款	经营性往来
	平潭信祥资产管理公司	孙公司	其他应收款	42,000,000.00		42,108,467.74		往来款	经营性往来
	平潭信义资产管理公司	孙公司	其他应收款				49,430,598.00	往来款	经营性往来
	平潭信友资产管理公司	孙公司	其他应收款	4,100,000.00			4,100,000.00	往来款	经营性往来
	平潭信远资产管理公司	孙公司	其他应收款				5,000,000.00	往来款	经营性往来
	平潭信正资产管理公司	孙公司	其他应收款	44,535,419.68			44,535,419.68	往来款	经营性往来
	平潭信智资产管理公司	孙公司	其他应收款	98,125,443.99		90,153,000.00	60,090,115.10	往来款	经营性往来
	平潭信众资产管理公司	孙公司	其他应收款	170,000,000.00		691,579.00	171,541,221.00	往来款	经营性往来
	莆田东百购物中心有限公司	子公司	其他应收款	326,164.91		200.00	326,364.91	往来款	经营性往来
	厦门东百购物中心有限公司	子公司	其他应收款	33,467,541.25			33,467,541.25	往来款	经营性往来
	厦门世纪东百商业广场有限公司	孙公司	其他应收款	8,287,908.74		34,252,293.14		往来款	经营性往来
	上海榕馨商业管理有限公司	子公司	其他应收款	553,700.00			567,700.00	往来款	经营性往来
	五矿电工(东莞)有限责任公司	孙公司	其他应收款	7,380,259.41		1,217,955.06	7,480,489.08	往来款	经营性往来
	西藏东百物流有限公司	孙公司	其他应收款				26,200.00	往来款	经营性往来
	西藏信越企业管理有限公司	孙公司	其他应收款	29,200.00			29,200.00	往来款	经营性往来
	西藏信思企业管理有限公司	孙公司	其他应收款	26,200.00			26,200.00	往来款	经营性往来
	西藏信岭企业管理有限公司	孙公司	其他应收款	26,200.00			26,200.00	往来款	经营性往来
	西藏信茂企业管理有限公司	孙公司	其他应收款	60,160,334.28			60,160,334.28	往来款	经营性往来
	西藏信鹏企业管理有限公司	孙公司	其他应收款	29,200.00			29,200.00	往来款	经营性往来
	西藏信仁企业管理有限公司	孙公司	其他应收款	29,200.00			29,200.00	往来款	经营性往来
	西藏信志企业管理咨询有限公司	孙公司	其他应收款	49,579,210.00			49,579,210.00	往来款	经营性往来
	中侨(福建)房地产有限公司	子公司	其他应收款	5,974,037.97		5,974,037.97		往来款	经营性往来
	天津融耀供应链管理有限公司		其他应收款	54,900,000.00		77,200,000.00		往来款	经营性往来
	天津兴建供应链管理有限公司		其他应收款	299,901,563.33		344,178,558.21		往来款	经营性往来
	成都欣嘉物流有限公司		其他应收款	57,393,501.45	3,157,687.24	226,354,448.32		往来款	非经营性资金占用
小计				2,682,841,791.87	75,962,908.06	2,692,691,874.54	3,043,344,687.19	往来款	经营性往来
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	佛山睿允仓储有限公司	联营公司	其他应收款	299,930,218.32	2,489,153.43	302,419,371.75		往来借款	非经营性资金占用
其他关联人及其附属企业	天津兴建供应链管理有限公司	联营公司	其他应收款	300,712,330.68	2,703,005.12	303,415,335.80		往来借款	非经营性资金占用
其他关联人及其附属企业	成都欣嘉物流有限公司	联营公司	其他应收款	49,724,250.27			49,724,250.27	往来借款	非经营性资金占用
小计				299,930,218.32	5,192,158.55	302,419,371.75	49,724,250.27		
总计				2,982,772,010.19	81,155,066.61	2,995,111,246.29	3,093,068,937.46		



会计机构负责人

主管会计工作负责人

法定代表人

备注

报告期内公司转让仓储物流全资子公司天津兴建供应链管理有限公司、成都欣嘉物流有限公司、成都欣嘉物流有限公司的80%股权，截至报告期末上述两家公司成为本公司的参股公司。