银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 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 1-1



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层

邮编: 100027

9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, certified public accountants 100027, P.R.China

telephone:

+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH2021YCAS10008

银川新华百货商业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银川新华百货商业集团股份有限公司(以下 简称新华百货公司) 2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2020 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 2021 年 3 月 16 日出具了 XYZH2021YCAS10006 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),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,新华百货公司编制了本专项说 明所附的新华百货公司 2020 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、合法性及完整性是新华百货公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计新华百货公司 2020 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。

除对新华百货公司 2020 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新华百货公司 2020 年度财务报表时新华百货公司提供的会计资料 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。

为了更好地理解新华百货公司 2020 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。

本专项说明仅供新华百货公司为 2020 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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:

中国 北京

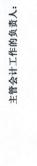
二〇二一年三月十七日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一

	上市公司名称: 银	银川新华百英商业集团股份有限公司	Mald								单位: 元
	非经营性资金占用	SS 金占用方名称 (1)			2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生 金额(不含利息)	2020年度占用资金的利 息(如有)		2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
(***********************************	以大股东及其附属	No.									
接条台上が名称	水	0,00,010510472									
資金住業方名略 往来方与上市公司検決 上市公司検決 1000年度往来業的合格 2000年度往来業金合格 2000年度往来業金合格 2000年度在来業的会格 2000年度在来業的会格 2000年度在来業的会格 2000年度度在業別名 2000年度度 医素別名 2000年度度 医素別名 2000年度度 医素別名 2000年度度 2000年度度度 2000年度度度 2000年度度度 2000年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	小计	The Branch of th			1	1.	1	I	1		
	大股东及其附属				7.5						
資金往来方名略 (本人与上市公司的報報 日本人司 (本人) 日本の日 (本人) <	水										
変を住来方名格 東交 東交 東交 東交 東交 東交 東交 東交 東 東 東 東 東 東 東	小计				-	_	1	_	-		
致金柱未为名称 性未方与上市公司的共 加会計算目 2020中原柱未累计及生 2020中度往来累计及生 2020中度往来或的名 2020中度往来或的名 2020中度技术或的名 2020中度技术或的名 2020中度技术或的名 2020中度技术或的名 2020中期末往来资金条 企業額(本有利息) 2020中度技术或的名 2020中度技术或的名 2020中度技术或的名 2020中度 2	总计				1		1	1			
北京	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		2020年期初往来資金余额	2020年度往来累计发生 金额(不含利息)	2020年度往来资金的利 息(如有)		2020年期末往来資金余 额	往来形成原因	往来性质
金女/ 支信 (深圳) 数字科技有限公司 家际控制人的附属企业。		北京物美综合超市有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	127, 785. 63	2, 554, 729. 29		3, 905, 051. 48	-1, 222, 536. 56	采购商品	经营占用
物英南方信息技术有限责任公司 控股股本的附属企业 所付帐款 510,111.11 480,243.88 29,887.28 采购商品 北京航力三通物流有限公司 控股股本的附属企业 所付帐款 140,000.00 140,000.00 298,894.12 20,887.23 采购商品 采购商品 物类向力发展有限责任公司 控股股本的附属企业 所付帐款 9,024,739.55 1,568,287,325.46 2,571,479,629.47 5,832,435.54 深劇商品 青海新年百次商业有限公司 控股子公司 其他应收款 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 拆借资金 青海新年百次商业有限公司 企业公司 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 拆借资金 市場新年日次同业 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 拆借资金 市場 1,074,514,371.82 1,074,514,371.82 1,074,514,371.82 1,074,514,371.82 1,074,514,371.82 1,074,514,371.82 1,074,514,372 1,074,514,823 1,074,514,823 1,074,514,823 1,074,514,823 1,074,514,823 1,074,514,823 1,074,514,823 1,074,514,823 1,074,514,823 1,074,514,823			实际控制人的附属企业	应收账款	8, 896, 953. 92	1, 564, 113, 590. 94		1, 565, 985, 827. 15	7, 024, 717. 71	接受劳务	经营占用
北京航力三通物流有限公司 控配股东的附属企业 預付機款 140,000,00 140,000,00 140,000,00 140,000,00 288,507.01 采购商品 物交南方及爬有限或任公司 控配股东的附属企业 預付帐款 9,024,739.55 1,568,287,325.46 — 1,571,479,629.47 5,832,435.54 深助商品 青海獅华百货商业有限公司 控服子公司 其他应收款 1,074,514,371.82 88,000,000 37,988,076.41 30,000,000 1,170,502,448.23 拆借资金 青海獅华百货商业有限公司 担任公收款 1,074,514,371.82 88,000,000 37,988,076.41 30,000,000 1,170,502,448.23 拆借资金 日本公司 日本公司 日本公司 1,074,514,371.82 88,000,000 37,988,076.41 30,000,000 1,170,502,448.23 折借资金 日本公司 <td>:股东及其附属企 小</td> <td>_</td> <td></td> <td>预付账款</td> <td></td> <td>510, 111. 11</td> <td></td> <td>480, 243. 83</td> <td>29, 867. 28</td> <td>采购商品</td> <td>经营占用</td>	:股东及其附属企 小	_		预付账款		510, 111. 11		480, 243. 83	29, 867. 28	采购商品	经营占用
物美南方炭膜有限责任公司 控股股条的附属企业 預付账款 968, 891, 12 968, 891, 12 968, 507. 01 387, 11 采购商品 青海海牛百货商业有限公司 控股股条的附属企业 9,024, 739, 55 1,568, 287, 325, 46 - 1,571, 479, 629, 47 5,832, 435, 54 所借资金 青海海牛百货商业有限公司 控股子公司 其他应收款 1,074,514,371,82 88,000,000,00 37,988,076,41 30,000,000,00 1,170,502,448,23 拆借资金 日本海洋 日本海洋 1,074,514,371,82 88,000,000,00 37,988,076,41 30,000,000,00 1,170,502,448,23 拆借资金 日本海洋 日本海洋 日本海洋 1,074,514,371,82 88,000,000,00 37,988,076,41 30,000,000,00 1,170,502,448,23 折借资金 日本海洋	I	北京鼎力三通物流有限公司	控股股东的附属企业	预付账款		140, 000. 00		140, 000. 00	_	采购商品	经营占用
青海海华百茂商业有限公司 29,024,739.56 1,568,287,325.46 - 1,571,479,629.47 5,832,435.54 P 青海海华百茂商业有限公司 其他应收款 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 拆借资金 中国公司 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 拆借资金 中国公司 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 拆借资金 日本の公司 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 拆借资金 日本の公司 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 折倍资金 日本の公司 1,074,514,371.82 1,656,287,325.46 37,988,076.41 1,601,479,629.47 1,176,334,883.77 1,76,334,883.77		物美南方发展有限责任公司	控股股东的附属企业	预付账款		968, 894. 12		968, 507. 01	387.11	采购商品	经营占用
青海新华百货商业有限公司 技他应收款 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 拆借资金 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 所借资金 1,074,514,371.82 88,000,000.00 37,988,076.41 30,000,000.00 1,170,502,448.23 所信资金	小计				9, 024, 739. 55	1, 568, 287, 325. 46	1	1, 571, 479, 629. 47	5, 832, 435. 54		
1,074,514,371.82 88,000,000 00 37,988,076.41 30,000,000 00 1,074,514,371.82 88,000,000 00 37,988,076.41 30,000,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	市公司的子公司	青海新华百货商业有限公司	控股子公司	其他应收款		88, 000, 000. 00	37, 988, 076. 41	30, 000, 000. 00	1, 170, 502, 448. 23	拆借资金	经营占用
1, 074, 514, 371. 82 88, 000, 000. 00 37, 988, 076. 41 30, 000, 000. 00 1, 074, 514, 371. 82 88, 000, 000. 00 37, 988, 076. 41 1, 601, 479, 629. 47	其附属企业										
	小计					88, 000, 000. 00	37, 988, 076. 41	30, 000, 000. 00	1, 170, 502, 448. 23		
	联 白 49. J.										
	松田松人										
1, 083, 539, 111. 37	小计				1		T.	Ĺ	I		
1, 083, 539, 111. 37	他关联方及其附										
. 1, 083, 539, 111. 37 1, 656, 287, 325. 46 37, 988, 076. 41 1, 601, 479, 629. 47	企业										
1, 083, 539, 111.37 1, 656, 287, 325. 46 37, 988, 076. 41 1, 601, 479, 629. 47	小计				_	_	_		_		
	总计				1, 083, 539, 111	1, 656, 287, 325. 46	37, 988, 076. 41	1, 601, 479, 629. 47	1, 176, 334, 883. 77		

企业负责人:







会计机构负责人: 居

1/4