



王府井集团股份有限公司
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	1-2



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 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

会计师
与
缝

XYZH/2022BJAA10842

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)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、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2022年4月21日出具了XYZH/2022BJAA10901号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,王府井股份编制了本专项说明所附的王府井股份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。

除对王府井股份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王府井股份2021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。

本专项说明仅供王府井股份为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年四月二十一日

一
專
務
專
用

其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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(不含利息)	2021年度往来资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	郑州东成王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	26,140,000.00	7,000,000.00		3,000,000.00	30,140,000.00	资金往来	非经营性往来
	王府井集团北京长安商场有限责任公司西城分公司	子公司	其他应收款	30,779,800.00	2,000,000.00		4,000,000.00	28,779,800.00	资金往来	非经营性往来
	西宁王府井购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	25,000,000.00	20,000,000.00		14,000,000.00	27,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	河南王府井商业商贸有限公司	子公司	其他应收款		24,300,000.00			24,300,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京德文王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	12,251,690.43			2,790,000.00	9,461,690.43	资金往来	非经营性往来
	沈阳王府井购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	2,000,000.00			2,000,000.00		资金往来	非经营性往来
	北京聚友大厦门业有限公司	子公司	其他应收款	208,750,000.00	12,750,000.00		221,500,000.00		资金往来	非经营性往来
	兰州西单商场百货有限公司	子公司	其他应收款	5,000,000.00		44,104.17	5,044,104.17		资金往来	非经营性往来
	陕西奥特莱斯百货有限公司	子公司	其他应收款	1,025,546.80	115,000.00	4,576.06	1,022,307.88	112,882.11	集团内关联往来	非经营性往来
	成都西单商场百货有限公司	子公司	其他应收款	-19,572.27	2,097,361.30		1,799,167.88	288,193.42	集团内关联往来	非经营性往来
	王府井集团北京长安商场有限责任公司	子公司	其他应收款	20,207.48	147,180.19		77,128.46	50,479.46	集团内关联往来	非经营性往来
	陕西王府井商业有限公司	子公司	其他应收款	100.00	18,707.48		37,414.56	1,500.00	押金保证金	非经营性往来
小计				3,929,095,025.83	1,401,565,658.84	56,430,366.37	587,035,566.28	4,799,995,482.76		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其所属企业										
	佛山市越盛王府井商业投资有限公司	参股公司	其他非流动资产	96,000,000.00						
	佛山市王府井商业置业有限公司	合营公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	305,020,000.00	13,000,000.00	2,807,358.90		320,827,358.90	借款	非经营性往来
	佛山王府井商业港商业管理有限公司	联营公司	其他非流动资产	37,180,000.00				37,180,000.00	借款	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	10,018,333.34		413,333.33	10,431,666.67		借款	非经营性往来
	巴中王府井购物中心管理有限公司	联营公司	应收账款/其他应收款	50,000.00	3,005,085.00			3,055,085.00	商标许可使用费/押金保证金	经营性往来
	江西王府井购物中心管理有限公司	联营公司	预付账款/其他应收款	837,600.00	3,045,849.00		418,800.00	3,484,649.00	商标许可使用费/押金保证金/物业费	经营性往来
	成都臻泰王府井购物中心管理有限公司	联营公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	商标许可使用费	经营性往来
	南京王府井购物中心管理有限公司	联营公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	商标许可使用费	经营性往来
	北京王府井购物中心管理有限公司	联营公司	其他应收款		4,137,142.50		1,137,142.50	3,000,000.00	商标许可使用费	经营性往来
	眉山王府井商业管理有限公司	联营公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	商标许可使用费	经营性往来
	北京王府井西单商场有限责任公司	其他关联方	其他应收款	30,720,000.00		22,235.99	30,742,235.99		资金往来	非经营性往来
小计				479,895,933.34	32,208,076.56	3,242,988.22	42,729,905.16	472,547,092.96		
总计				8,425,646,345.74	35,336,157,230.45	128,330,630.09	35,023,166,350.55	9,866,967,855.73		



企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

（特章）

证书序号: 0014624

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

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

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

负责人 张克, 咼韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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、增资、减资、清算等事务, 出具审计报告; 代理会计、税务咨询、税务筹划、税务申报、税务审计、税务培训; 法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

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

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

登记机关



2022年02月04日



姓名 唐炫
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972年5月10日
 Date of birth
 工作单位 信永会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 512930720510351
 Identity card No.

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月9日
 / /

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月4日
 / /



姓名：唐炫
 证书编号：100000910645

证书编号：100000910645
 No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日
 Date of Issuance



记
 rat

合格

is valid for another

this renewal.



1999年9月28日
 / /

注意 事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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 转出
Agree the holder to be transferred to



同意 转入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration



继续有效一年。
or another year after

姓名：郑小川
证书编号：110002910008

证书编号：
No. of Certificate
110002910008
北京注册会计师协会
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
2004-06-20
发证日期：
Date of Issuance
年 月 日
y m d



姓名 郑小川
Full name 男
Sex 1976-03-13
出生日期
Working unit 北京咏湖会计师事务所有限公司
Working unit 510215760313001
身份证号码
Identity card No.

