

关于王府井集团股份有限公司
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

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





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 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

XYZH/2020BJA11006

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)2019年度财务报表,包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月23日出具了XYZH/2020BJA10881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,以及上海证券交易所相关披露要求,王府井股份编制了本专项说明所附的王府井股份2019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2019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2019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2019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。

会计师事务所
骑缝

为了更好地理解王府井股份 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 2019 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：




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二〇年四月二十三日

一
傳
達
士
一

附件一

2019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 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计	资金占用方名称	上市公司与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度计提发生 金额（不含利息）	2019年度计提利息	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
	北京首都旅游集团财务有限公司	实际控制人附属企业	货币资金	1,354,677.42	9,419,623,431.43	1,838,811.31	9,250,987,096.37	200,495,146.37	资金拆款	经营性往来
	上海如家酒店管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,492,010.02	7,657,854.84	141,369.86	5,700,000.00	3,312,332.26	销售商品	经营性往来
	陕西建邦商贸百货有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,492,010.02	21,643,361.63	141,369.86	21,656,512.68	1,539,358.96	销售商品	经营性往来
	瑞德商贸企业管理（厦门）有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		470,409.68			470,409.68	销售商品	经营性往来
	昆明东米餐饮管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		93,933.00			93,933.00	销售商品	经营性往来
	哈尔滨高鑫商业投资有限公司	子公司	其他应收款	2,846,687.44	9,479,489,290.68	1,838,811.31	9,278,263,059.05	205,911,180.27	资金拆款	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	84,110,500.00	6,473,171.18	141,369.86	18,000,000.00	84,110,500.00	资金拆款	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	9,000,000.00	13,000,000.00		3,000,000.00	95,965,000.00	资金拆款	非经营性往来
	北京海文王府井百货有限公司	子公司	其他应收款	208,000,000.00			5,000,000.00	203,000,000.00	资金拆款	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	15,719,690.43	9,000,000.00		9,000,000.00	15,719,690.43	资金拆款	非经营性往来
	北京王府井百货有限公司	子公司	其他应收款	114,000,000.00	16,000,000.00		31,000,000.00	99,000,000.00	资金拆款	非经营性往来
	北京王府井百货有限公司	子公司	其他应收款	208,820,311.57			36,794,985.07	172,025,326.50	资金拆款	非经营性往来
	焦作王府井百货有限公司	子公司	其他应收款	49,300,000.00	15,000,000.00		21,000,000.00	43,900,000.00	资金拆款	非经营性往来
	西安王府井百货有限公司	子公司	其他应收款	63,640,000.00	6,000,000.00		4,000,000.00	65,640,000.00	资金拆款	非经营性往来
	郑州王府井百货有限公司	子公司	其他应收款	24,140,000.00	2,000,000.00		1,000,000.00	25,140,000.00	资金拆款	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	659,771,470.07	81,000,000.00		125,000,000.00	615,771,470.07	资金拆款	非经营性往来
	西安西德曼奥莱商业文化投资有限公司	子公司	其他应收款	432,202,400.00		23,771,132.00		455,973,532.00	资金拆款	非经营性往来
	王府井尚泰品牌管理有限公司	子公司	其他应收款	74,000,000.00	165,000,000.00		104,000,000.00	155,000,000.00	资金拆款	非经营性往来
	沈阳北方奥莱商业管理有限公司	子公司	其他应收款	7,384,578.00	178,000,000.00		15,000,000.00	180,294,578.00	资金拆款	非经营性往来
	福州王府井百货有限公司	子公司	其他应收款		40,000,000.00	140,000.00		24,000,000.00	资金拆款	非经营性往来
	西宁王府井购物中心有限公司	子公司	其他应收款		99,000,000.00			99,000,000.00	资金拆款	非经营性往来
	香港国际贸易（上海）有限公司本部	子公司	其他应收款	78,049,492.00	78,049,492.00	2,153,957.47	2,153,957.47	78,048,492.00	资金拆款	非经营性往来
	睿德国际贸易（上海）有限公司本部	子公司	其他应收款	78,740,000.00	78,740,000.00			78,740,000.00	资金拆款	非经营性往来
	睿德国际贸易（上海）有限公司本部	子公司	其他应收款	401,322,376.40	401,322,376.40	509,890.00	87,831,976.40	314,000,000.00	资金拆款	非经营性往来
	王府井瑞尚小帽商业（昆明）有限公司	子公司	其他应收款		35,600,000.00	430,889.85	37,030,889.85		资金拆款	非经营性往来
	小计			2,054,554,060.07	11,240,184,039.68	27,146,749.18	524,666,149.83	2,795,318,669.00		
	关联自然人									
	小计									
	佛山王府井南域投资有限公司	参股公司	其他流动资产/其他应收款	96,000,000.00				96,000,000.00	借款	非经营性往来
	郑州奥年商业管理有限公司	合营公司	其他流动资产/其他应收款	300,291,666.87	520,000,000.00	19,130,166.67	18,272,500.00	821,158,333.34	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	其他流动资产/其他应收款	529,114,266.77	45,000,000.00	14,879,676.55	588,993,843.32		借款	非经营性往来
	佛山王府井商业运营管理有限公司	合营公司	其他流动资产/其他应收款	253,140,000.00	95,170,000.00			348,310,000.00	借款	非经营性往来
	佛山王府井一方商业运营管理有限公司	联营公司	其他流动资产/其他应收款	18,430,000.00	40,700,000.00			59,130,000.00	借款	非经营性往来
	小计			1,297,976,973.64	700,870,000.00	34,018,743.22	607,266,343.32	1,394,589,353.34		
	其他关联方及其附属企业			1,252,770,071.95	11,420,543,330.16	63,004,303.71	10,414,096,102.21	4,325,821,203.61		
	小计									

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



业务专用章



证书序号: 0000186

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》。



发证机关

二〇一一年四月二日

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 叶韶勋

主任会计师

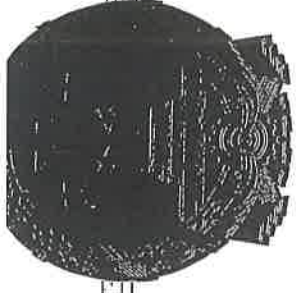
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 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: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



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 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 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、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。)

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

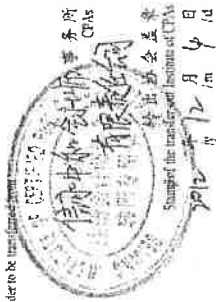


登记机关

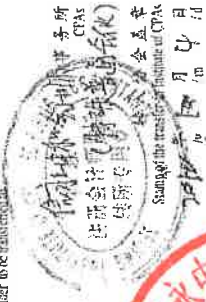
2020年01月19日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



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 from

转出注册会计师
Stamp of the transferor Institute of CPAs
转出日期
Transfer date
年 月 日
/ /

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入注册会计师
Stamp of the transferee Institute of CPAs
转入日期
Transfer date
年 月 日
/ /

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



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 /y /m /d

1999年9月28日
/y /m /d



姓名 王宏疆
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-08-23
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号 230827750823461
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：王宏疆
证书编号：110002290002

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日