

供销大集集团股份有限公司  
2017 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来专项说明

索引	页码
专项说明	
—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	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

## 关于供销大集集团股份有限公司 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/2018XAA20155

供销大集集团股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)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和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4月26日出具了XYZH/2018XAA20153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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,供销大集公司编制了本专项说明所附的供销大集公司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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是供销大集公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计供销大集公司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。

除对供销大集公司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供销大集公司2017年度财务报表时供销大集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。

为了更好地理解供销大集公司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。

本专项说明仅供供销大集公司为 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。

附件一：供销大集集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汪洋

中国注册会计师：张东鹤

中国 北京

二〇一八年四月二十六日

## 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

上市公司名称：供销大集集团股份有限公司

单位：万元

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 年年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含占用利息）	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
现大股东及其附属企业	-	-	-						-	-
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-						-	-
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其它关联资金往来	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 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含往来利息）	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	北京养正投资有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	153.56			153.56		租赁	经营性往来
	青岛千汇投资有限公司		应收账款	105.04			105.00	0.04	租赁	经营性往来
	北京民生家乐商业管理有限公司		应收账款	46.55			46.55		商品销售	经营性往来
	大集控股有限公司		应收账款	20.57			20.57		商品销售	经营性往来
	海南一卡通物业管理股份有限公司		应收账款	19.75	512.61		114.06	418.30	一卡通消费款	经营性往来
	海航地产集团有限公司		应收账款	4.67			4.67		租赁及代收代付	经营性往来
	山东鲁翔投资管理有限公司		应收账款	3.11	56.80		59.91		租赁	经营性往来
	上海尚融供应链管理有限公司		应收账款		7,702.45			7,702.45	商品销售	经营性往来
	海航基础控股集团有限公司		应收账款		5,316.79		3,771.71	1,545.08	商品销售	经营性往来
	海南海建商贸有限公司		应收账款		1,173.11			1,173.11	商品销售	经营性往来
	新生支付有限公司		应收账款		57.55		38.94	18.61	易卡消费款	经营性往来
	长安航空有限责任公司		应收账款		66.62		52.27	14.35	商品销售	经营性往来
	海南海航日月广场商业管理有限公司		应收账款		23.40		16.20	7.20	商品销售	经营性往来
	湖南湘乐商贸有限公司		应收账款		112,900.00	1,286.84	39,286.84	74,900.00	保理业务	经营性往来
	海航基础设施投资集团股份有限公司		其他应收款		19,439.50			19,439.50	股权转让款	经营性往来
	安途商务旅行服务有限责任公司		其他应收款		9.00			9.00	服务保证金	经营性往来
	海航基础股份有限公司		其他应收款		5.00			5.00	租赁保证金	经营性往来
小计	-	-	353.25	147,262.83	1,286.84	43,670.28	105,232.64	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	西安华城置业有限公司	子公司	其他应收款	70,049.99	9,052.35		79,102.34	0.00	资金往来	非经营性占用
	海南供销大集控股有限公司	子公司	其他应收款	0.00	279,675.57		233,046.85	46,628.72	资金往来	非经营性占用
	小计	-	-	70,049.99	288,727.92	0.00	312,149.19	46,628.72	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-						-	-
	小计	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-						-	-
	小计	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计		-	-	70,403.24	435,990.75	1,286.84	355,819.47	151,861.36	-	-

法定代表人：何家福

主管会计工作的负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉