

供销大集集团股份有限公司
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

关于供销大集集团股份有限公司 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/2020XAX20163

供销大集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供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)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29日出具了XYZH/2020XAA20162号带与持续经营相关的重大不确定性段落的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)。

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。

除对供销大集公司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供销大集公司2019年度财务报表时供销大集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 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。

本专项说明仅供供销大集公司为 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：季晟

中国注册会计师：薛燕

中国 北京

二〇二〇年四月二十九日

附件

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

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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2019年度占用资金的利息	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
大股东及其附属企业	-	-	-	0.00					-	-
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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含往来利息)	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019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	-	-	-						-	-
	金海智造股份有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	21,470.79				21,470.79	保理业务	经营性往来
	上海高融供应链管理有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	2,047.69	10,761.81		11,310.43	1,499.07	商品销售	经营性往来
	购宝乐商业(湖南)有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	1,888.61	308.33		2,196.94	0.00	保理业务	经营性往来
	海南海航物业管理股份有限公司(曾用名:海南一卡通物业管理股份有限公司)	同受最终控制方控制的企业	应收账款	416.68	18.60		435.28	0.00	一卡通消费款	经营性往来
	海航基础控股集团有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	238.92			238.92	0.00	商品销售	经营性往来
	重庆海航供应链管理有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	216.60			216.60	0.00	保理业务	经营性往来
	新华吴宇文化传媒(北京)股份有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	57.05				57.05	租赁	经营性往来
	长安航空有限责任公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	38.11			38.11	0.00	商品销售	经营性往来
	海南易生大集农业科技有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收利息	13.69			13.69	0.00	小额贷款	经营性往来
	安途商务旅行服务有限公司	同受最终控制方控制的企业	其他应收款	17.01	0.02		8.63	8.40	服务保证金	经营性往来
	海南美兰国际空港股份有限公司	同受最终控制方控制的企业	其他应收款	5.00			5.00	0.00	租赁保证金	经营性往来
	湖南拓展建设工程有限公司(注1)	同受最终控制方控制的企业	应收账款	46.89	0.00		46.89	0.00	客房服务	经营性往来
	海南海航华之旅商务管理股份有限公司(注1)	同受最终控制方控制的企业	应收账款	38.55	1.72		40.27	0.00	客房服务	经营性往来
	海航机场集团有限公司(注1)	同受最终控制方控制的企业	应收账款	4.42	0.65		5.07	0.00	客房服务	经营性往来
	上海辛辰商贸有限公司(注1)	同受最终控制方控制的企业	其他应收款	99.00	87.98		186.98	0.00	资金往来	非经营性占用
	海航现代物流集团有限公司	同受最终控制方控制的企业			241,400.00			241,400.00	资金往来	(注2)
小计	-	-	-	26,599.00	252,579.11	0.00	14,742.80	264,435.30		
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-						-	-
	海南供销大集控股有限公司	子公司	其他应收款	74,315.20	119,938.23		194,253.43	0.00	资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	74,315.20	119,938.23	0.00	194,253.43	0.00	-	-
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	-	-	-	100,914.20	372,517.34	0.00	208,996.23	264,435.30	-	-

注1：此部分公司为本集团因同一控制企业合并取得的湖南天玺大酒店有限公司在合并日前发生的关联交易以及形成的关联方往来款余额。

注2：本公司本年度参与投资的参股公司华宇仓储有限责任公司及海南仕善嘉合商业管理有限公司，因开展相关业务，于12月下旬向海航现代物流集团有限公司支付预付款，因受2020年初新冠疫情影响，截至审计报告日时业务尚未能按原计划开展，导致形成短期非经营性资金占用。

法定代表人：杜小平

主管会计工作的负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞