

合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2019]002104 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2018 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2019] 002104 号

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称合肥百货）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 2 日签发了大华审字[2019] 002408 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就合肥百货编制的 2018 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合肥百货管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合肥百货 2018 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对合肥百货实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计

程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解合肥百货 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吕勇军

中国·北京

中国注册会计师：李静

二〇一九年四月二日

附件:

合肥百货大楼集团股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	—	—	—							—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

其他关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与 上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计 科目	2018 年期初 往来资金 余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息	2018 偿还累计 发生金额	2018 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										
上市公司 的子公司 及其附属 企业	宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	其他应收款	23,900.00				23,900.00	往来款	非经营性往来
	合肥周谷堆大兴农产品国际物流园 有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	9,900.94	8.00	231.98	340.92	9,800.00	往来款	非经营性往来
	合肥周谷堆农产品批发市场股份有 限公司	子公司	其他应收款	10,111.17		224.63	2,335.80	8,000.00	往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中 心有限责任公司	子公司	其他应收款	7,630.00			0.06	7,629.94	往来款	非经营性往来
	蚌埠百大易商通智能物流有限责任 公司	子公司	其他应收款	3,691.00	3,900.00			7,591.00	往来款	非经营性往来
	合肥合鑫商贸有限公司	子公司	其他应收款	3,800.00	2,021.90	41.33	63.23	5,800.00	往来款	非经营性往来
	巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	4,650.24	45.05			4,695.29	往来款	非经营性往来
	芜湖百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	2,827.63	85.27		85.06	2,827.84	往来款	非经营性往来
	合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	其他应收款	2,827.59	3.72		12.15	2,819.16	往来款	非经营性往来
	安徽百大易商城有限责任公司	子公司	其他应收款	1,253.81	254.08		54.08	1,453.81	往来款	非经营性往来
	淮南百大商厦有限公司	子公司	其他应收款	1,142.41	53.91		24.99	1,171.33	往来款	非经营性往来
	合肥百大滨湖购物中心有限责任公 司	子公司	其他应收款	1,120.40	10.09		2.08	1,128.41	往来款	非经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与 上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计 科目	2018 年期初 往来资金 余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息	2018 偿还累计 发生金额	2018 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	广德百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	330.00	681.69			1,011.69	往来款	非经营性往来
	安徽冠雅商贸有限公司	子公司	其他应收款	398.59				398.59	往来款	非经营性往来
	安徽省台客隆连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款		660.58		307.03	353.55	往来款	非经营性往来
	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	子公司	其他应收款	35.48	795.53		801.13	29.88	往来款	非经营性往来
	亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司	其他应收款	4.80				4.80	往来款	非经营性往来
	合百集团黄山百大商厦有限公司	子公司	其他应收款		4.56			4.56	往来款	非经营性往来
	合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	3.79				3.79	往来款	非经营性往来
	蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	0.57				0.57	往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	子公司	其他应收款	26.58			26.58		往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	子公司	其他应收款	2.36	246.42		248.78		往来款	非经营性往来
	铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款		161.69		161.69		往来款	非经营性往来
	黄山百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款		106.20		106.20		往来款	非经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与 上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计 科目	2018 年期初 往来资金 余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息	2018 偿还累计 发生金额	2018 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	淮南百大合家福连锁超市有限责任 公司	子公司的附属	其他应收款		59.24		59.24		往来款	非经营性往来
	六安百大合家福连锁超市有限公司	子公司的附属	其他应收款		81.86		81.86		往来款	非经营性往来
	安徽百大合家福购物中心有限公 司	子公司的附属	其他应收款		472.72		472.72		往来款	非经营性往来
	合肥周谷堆置业有限公司	子公司的附属	其他应收款		2.00		2.00		往来款	非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										
其他关联人 及期附属企 业										
总计	—	—	—	73,657.36	9,654.51	497.94	5,185.60	78,624.21	—	—