

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]19885号

目 录

专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]19885号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会：

我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日签署了标准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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，汇嘉时代编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇嘉时代管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇嘉时代汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解汇嘉时代2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

(项目合伙人)：

中国注册会计师：



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：人民币万元

公司名称：新疆汇嘉实业股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	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
注	新疆汇嘉实业股份有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,400.00			1,400.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆汇嘉实业股份有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			105.39	105.39		发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆汇嘉实业股份有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,300.00			1,300.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆汇嘉实业股份有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			97.86	97.86		发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆汇嘉实业股份有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,500.00			1,500.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆汇嘉实业股份有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			112.92	112.92		发放贷款	非经营性资金占用
注	任强（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,100.00			1,100.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	任强（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			146.85	146.85		发放贷款	非经营性资金占用
注	张斌（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		200.00			200.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	张斌（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			44.17	44.17		发放贷款	非经营性资金占用
注	朱翔（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,500.00			1,500.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	朱翔（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			106.67	106.67		发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	注	发放贷款及垫款		1,130.00			1,130.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	注	应收利息			96.05	96.05		发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆创盈利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	注	发放贷款及垫款		1,500.00			1,500.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆创盈利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	注	应收利息			127.50	127.50		发放贷款	非经营性资金占用
注	王珂（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,500.00			1,500.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	王珂（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			125.50	125.50		发放贷款	非经营性资金占用
注	唐文军（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,500.00			1,500.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	唐文军（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			125.50	125.50		发放贷款	非经营性资金占用
注	杜曼莉（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,500.00			1,500.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	杜曼莉（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			125.50	125.50		发放贷款	非经营性资金占用
注	李洁（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,500.00			1,500.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	李洁（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			125.50	125.50		发放贷款	非经营性资金占用
注	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	受同一实际控制人控制	发放贷款及垫款		500.00			500.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收利息			34.60	34.60		发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆乐天建设投资有限公司	受同一实际控制人控制	发放贷款及垫款		250.00			250.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	新疆乐天建设投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收利息			11.08	11.08		发放贷款	非经营性资金占用
注	张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,200.00			1,200.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	注	应收利息			0.96	0.96		发放贷款	非经营性资金占用
注	游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	注	发放贷款及垫款		1,100.00			1,100.00	发放贷款	非经营性资金占用
注	游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	注	应收利息			57.01	57.01		发放贷款	非经营性资金占用
小计					18,680.00	1,444.17	1,738.07	18,386.10	发放贷款	非经营性资金占用
前大股东及其附属企业										
小计										
总计					18,680.00	1,444.17	1,738.07	18,386.10	发放贷款	非经营性资金占用

附件

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：人民币万元

Table with columns: 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, 2018年期初占用资金余额(经重述), 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, 往来形成原因, 往来性质. Rows include various subsidiaries and individuals like 乌鲁木齐现代百货股份有限公司, 潘锦国, 潘锦桥, etc.

注释：本公司的实际控制人及其关联方直接或间接通过借款客户以资金转贷方式拆借公司的资金，括号内的关联方名称为最终资金借入方，新疆汇嘉投资（集团）有限公司系受同一实际控制人控制的企业。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至 长期
 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。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 会计师事务所(特殊普通合伙)
 (VIII)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 24 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000175

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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致
(VIII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

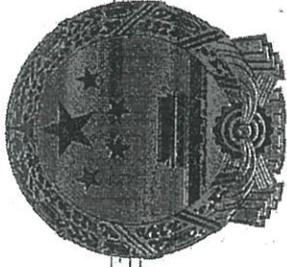
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



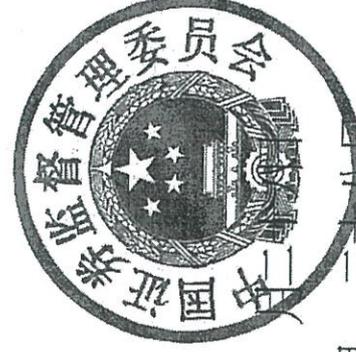
证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

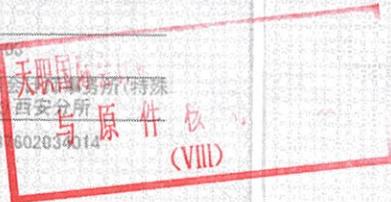
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d



姓名 Full name 何芳云
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-02-05
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
身份证号码 Identity card No. 43010219602034014



证书编号: 110002400122
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: CPA
发证日期: 2007年10月10日
Date of Issuance

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.

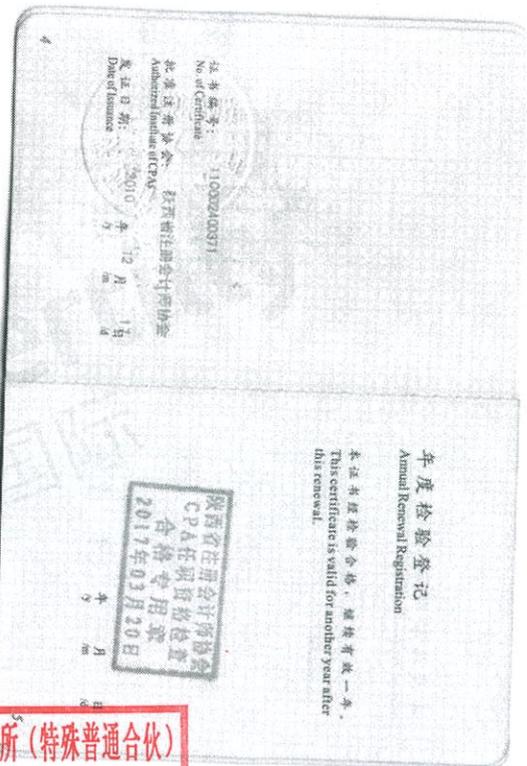
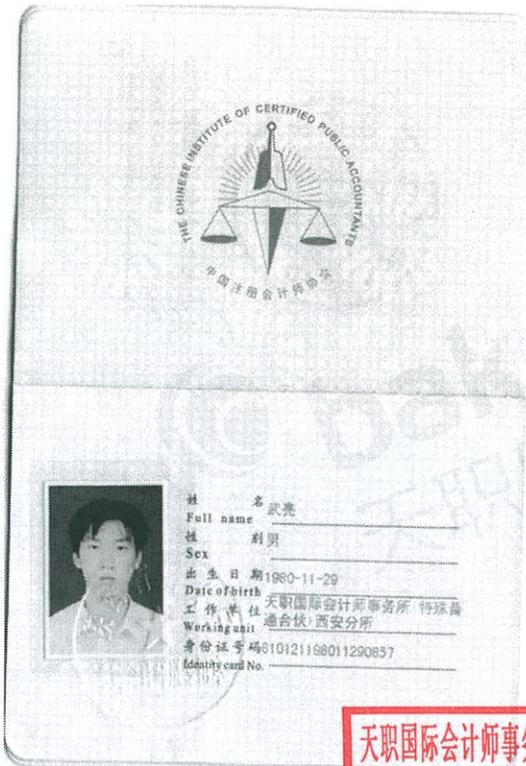


年 月 日
y m d

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
y m d



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(VIII)

