

新华人寿保险股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明

2018 年 12 月 31 日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于新华人寿保险股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明



安永华明（2019）专字第 60847268_A08 号
新华人寿保险股份有限公司

新华人寿保险股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了新华人寿保险股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 20 日出具了安永华明（2019）审字第 60847268_A01 号无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会及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》（证监会发[2003]56 号文）的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止年度贵公司控股股东及其他关联方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”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表的真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。汇总表完全摘自贵公司的 2018 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外的审计程序。

本专项说明仅供新华人寿保险股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：郭杭翔
（项目合伙人）



中国注册会计师：余印印

中国 北京

2019年3月20日

新华人寿保险股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

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(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新华家园养老企业管理(北京)有限公司	子公司	其他应收款	300	-	-	300	-	代垫款项等	非经营性往来
	新华家园健康科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款	17	-	-	-	17	代垫款项等	非经营性往来

新华人寿保险股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

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年年初往来资金余额	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(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新华养老保险股份有限公司	子公司	其他应收款	-	103	-	103	-	代垫款项等	非经营性往来
	新华卓越健康投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	9	23	-	24	8	代垫款项等	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
总计				326	126	-	427	25		

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

