



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

9th Floor, Block A, Fu Hua Mansion
No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie,
Dong Cheng 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

关于北京王府井百货（集团）股份有限公司 2006 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司 2006 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2006 年度合并及母公司利润及利润分配表和 2006 年度合并及母公司现金流量表，并于 2007 年 4 月 18 日签发了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）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2006 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2006 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。除了对贵公司实施于 2006 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2006 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报送贵公司 2006 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件一：北京王府井百货（集团）股份有限公司截至 2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文）

信永中和会计师事务所

中国 北京

2007 年 4 月 18 日

附件一

上市公司截至2006年12月31日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：北京王府井百货(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	2006年年初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额(不含利息)	2006年度占用资金的利息(如有)	2006年度偿还累计发生金额	2006年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
现大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计	-	-	-								
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计	-	-	-							-	
总计	-	-	-							-	
其它关联资金往来	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	2006年年初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额(不含利息)	2006年度占用资金的利息(如有)	2006年度偿还累计发生金额	2006年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
大股东及其附属企业										经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京宏业房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	34,235	160			34,395	往来借款	非经营性往来	
	广州王府井百货大楼有限责任公司	子公司	其他应收款	600				600	往来借款	非经营性往来	
	成都王府井百货有限公司	子公司	其他应收款	28,026		1,501		29,527	往来借款	非经营性往来	
	北京海文王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	5,276			305	4,971	往来借款	非经营性往来	
	匈牙利埃利克公司	子公司	其他应收款	1,500				1,500	往来借款	非经营性往来	
	包头王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	425		16	441	-	往来借款	非经营性往来	
	重庆王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	2,000	1,000			3,000	往来借款	非经营性往来	
	呼和浩特王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	800		12	812	-	往来借款	非经营性往来	
	长沙王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	1,500		38	1,538	-	往来借款	非经营性往来	
	深圳市王府井进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	4,174	1,100		224	5,050	往来借款	非经营性往来	
	南宁王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	2,740	400			3,140	往来借款	非经营性往来	
	洛阳王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	200			200	-	往来借款	非经营性往来	
	武汉王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	1,000				1,000	往来借款	非经营性往来	
	江苏王府井投资发展有限责任公司	子公司	其他应收款	1,300			1,300	-	往来借款	非经营性往来	
	贵阳王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款		400			400	往来借款	非经营性往来	
	乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款		1,200			1,200	往来借款	非经营性往来	
	西宁王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款		2,520		20	2,500	往来借款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业	北京金水岸房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	1,440				1,440	往来借款	非经营性往来	
	徐州王府井百货有限责任公司	关键管理人员	其他应收款	2,900			2,900.00	-	往来借款	非经营性往来	
总计				88,116	6,780	1,567	7,740	88,723			