



00002021040120381286
报告文号：苏亚专审[2021]113号

**关于对南京新街口百货商店股份有限公司
2020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**

苏亚专审 [2021] 113 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2021]113号

关于对南京新街口百货商店股份有限公司 2020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

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百）2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月28日出具了苏亚审[2021]784号无保留意见审计报告。

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年修订）的有关要求，南京新百编制了后附的2020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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是南京新百管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与南京新百有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解南京新百非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供南京新百2020年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于

使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：南京新街口百货商店股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表

苏亚金诚会计师事务所



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

南京新街口百货商店股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	南京三胞医疗管理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	50,200,000.00		5,084,931.51	55,284,931.51		借款	非经营性占用
小计				50,200,000.00		5,084,931.51	55,284,931.51			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				50,200,000.00		5,084,931.51	55,284,931.51			
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系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	宏图三胞高科技技术有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	166,627.72	3,654.72		72,091.44	98,191.00	费用及押金	经营性往来
	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	2,878,103.88			108,696.60	2,769,407.28	应收租金、物业费	经营性往来
	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	256,521.00			20,000.00	236,521.00	采购商品	经营性往来
	南京万商商务服务有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	13,664.00	5,981,802.00		5,420,761.97	574,704.03	服务费	经营性往来
	南京万商商务服务有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	59,837.60	15,127,471.24		15,075,681.32	111,627.52	储值卡款	经营性往来
	三胞文化娱乐有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		2,175,300.00			2,175,300.00	租赁保证金	经营性往来
	南京宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	45,980.48				45,980.48	代付费用	经营性往来
	三胞集团有限公司	公司控股股东	其他应收款		84,548.78			84,548.78	代付费用	经营性往来
	三胞集团有限公司	公司控股股东	其他会计科目	13,182.87				13,182.87	销售商品	经营性往来
	上海宏图三胞电脑发展有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	449.00	337,780.00		337,780.00	449.00	采购商品	经营性往来
	江苏金鹏信息系统有限公司	控股股东控制的公司	其他会计科目	5,256,076.13	1,936,000.00		3,533,353.21	3,658,722.92	工程建设	经营性往来
	三胞健康产业有限公司	控股股东控制的公司	其他会计科目	14,410.00				14,410.00	代付费用	经营性往来

单位：元



南京新街口百货商店股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用资金生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	三胞国际医疗管理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	6,540,860.00			800,000.00	5,740,860.00	咨询费	经营性往来
	三胞国际医疗管理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	11,118.95			11,118.95	-	代付费用	经营性往来
	团结企业有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		750,000.00			750,000.00	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	三胞生物科技有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	600,000.00			600,000.00	-	代付费用	经营性往来
	新百香港有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	287,169,872.66		5,373,157.04	292,543,029.70	-	投资款及借款	非经营性往来
	广州纳塔力健康管理咨询有限公司	控股子公司及其控制的法人	长期应收款	90,000,000.00				90,000,000.00	拨付募投项目款	非经营性往来
	江苏金康信息技术有限公司服务有限公司	控股子公司及其控制的法人	长期应收款	256,499,995.82				256,499,995.82	拨付募投项目款	非经营性往来
	南京东方商城有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他会计科目	105,367,341.22				105,367,341.22	借款	非经营性往来
	南京新百房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	968,177,742.00	1,278,144,702.75	43,164,915.72	2,284,957,560.46	4,529,800.01	借款	非经营性往来
	芜湖南京新百大厦有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	347,506,969.67	18,914,999.62	20,677,777.31	309,555.00	386,790,191.60	借款及利息	非经营性往来
	芜湖南京新百大厦有限公司	控股子公司及其控制的法人	长期应收款	41,019,255.52				41,019,255.52	借款	非经营性往来
	南京兴宁实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	67,730,000.00	380,002,916.67		381,002,916.67	66,730,000.00	借款	非经营性往来
	新百物业资产管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他会计科目	386.76	148,090.52		52,851.60	95,625.68	代付费用	非经营性往来
	盐城新国房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他会计科目	123,000,000.00	1,618,500.00		15,196,500.00	109,422,000.00	借款	非经营性往来
	南京瑞和商贸有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	18,014,213.50	380,002,916.67		380,002,916.67	18,014,213.50	借款	非经营性往来
	泰州丹瑞生物科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	531,488,490.92	224,476,825.00		208,713,567.77	547,251,748.15	借款	非经营性往来
	南京东方福来德百货有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	215,738,888.89	20,000,000.00			235,738,888.89	借款	非经营性往来
徐州东方福来德百货有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	116,230,000.00	10,000,000.00			126,230,000.00	借款	非经营性往来	
南京丹瑞生物科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	23,740,000.00	57,475,000.00			81,215,000.00	借款	非经营性往来	
上海丹瑞生物医药科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	33,520,500.00	3,929,400.00			37,449,900.00	借款	非经营性往来	



南京新街口百货商店股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	CB Department Store Ltd	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		147,229,857.84			147,229,857.84	借款	非经营性往来
	CB Retail Ltd	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		131,148,977.98			131,148,977.98	借款	非经营性往来
	CB Senior Care Limited	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		12,199,091.58			12,199,091.58	借款	非经营性往来
	江苏禾康信息技术有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		7,000,000.00		2,500,000.00	4,500,000.00	借款	非经营性往来
	北京安康通健康管理股份有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,500,000.00	39,492.70			1,539,492.70	借款	非经营性往来
	上海安康通健康管理股份有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	26,850,000.00	20,786,973.37		14,000,000.00	33,636,973.37	借款	非经营性往来
	山东省齐鲁干细胞工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他会计科目	1,460,722,219.75		84,056,915.56		1,544,779,135.31	借款及利息	非经营性往来
	世鼎生物技术（香港）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他会计科目	559,145,256.13			36,171,877.83	522,973,378.30	借款	非经营性往来
关联自然人	淮南新街口百货有限公司	子公司关键管理人员担任总经理的其他单位	其他应收款	99,429,089.57			1,502.73	99,427,586.84	借款	非经营性往来
	南京安康通居家养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		1,612,983.44		1,600,000.00	12,983.44	代付工资等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海心安康身通达为老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		31,137,890.59		25,701,721.39	5,436,169.20	代付工资等	非经营性往来
	沈阳县禾康智慧养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位	其他应收款	97,000.00			97,000.00	-	借款	非经营性往来
	天津金麒麟置业有限公司	控股股东关键管理人员担任董事、监事的企业	其他应收款	298,958.25	2,792,755.71			3,091,713.96	押金	非经营性往来
	青岛市禾康智慧居家养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位	其他应收款	40,000.00				40,000.00	借款	非经营性往来
	淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		242,550.00			242,550.00	代付费用	非经营性往来

南京新街口百货商店股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元

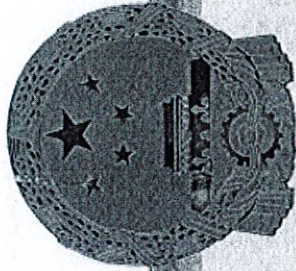
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位	其他应收款	5,439,343,012.29	1,033,513.83	158,357,697.14	500,000.00	533,513.83	代付费用	非经营性往来
总计				5,439,343,012.29	2,756,333,995.01	158,357,697.14	3,724,615,414.82	4,629,419,289.62		

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣





编号 320116000020002200002

统一社会信用代码

91320000085046285W

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

执行事务合伙人 詹从才

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

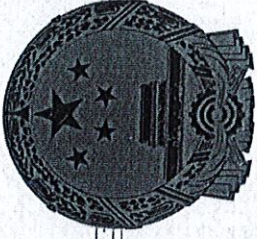
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的会计、审计、资产评估等资格）；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2020年05月26日



证书序号: 000384

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

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

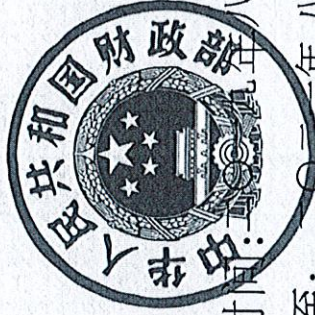
执行证券、期货相关业务。

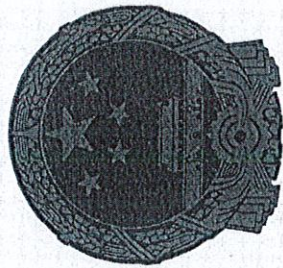
首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日





会计师事务所 执业证书

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：詹从才

主任会计师：詹从才

经营场所：中环国际广场22楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000026

批准执业文号：苏财会[2013]46号

批准执业日期：



发证机关：



二〇一九年七月三日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0001496

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》。



姓名: 陈玉生
 Full name: 陈玉生
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-03-19
 Date of birth: 1969-03-19
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 310228690319581
 Identity card No.: 310228690319581



登记
 Registration

陈玉生(320000210015)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

合格
 valid for



陈玉生(320000210015)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



陈玉生(320000210015)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000210015
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
 Date of Issuance

2007 年 4 月 30 日



陈玉生(320000210015)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会





姓名: 祁成兵
 Full name: 祁成兵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-12-26
 Date of birth: 1970-12-26
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 321019701226759
 Identity card No.: 321019701226759



注册
 Registration

合格, 继续有效
 Qualified, valid for at

祁成兵(320900070005)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

祁成兵(320900070005)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

祁成兵(320900070005)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

祁成兵(320900070005)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320900070005
 No. of Certificate: 320900070005

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 2 月 1 日
 Date of Issuance: 1997 / 2 / 1

2007-4-16

2008 P.A.
 年检印章

2007 年 2 月 1 日