

关于南京新街口百货商店股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

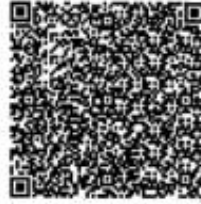
目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：南京新街口百货商店股份有限公司

审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-83235002



00002022040001949882
报告文号：苏亚审[2022]124号

**关于对南京新街口百货商店股份有限公司
2021 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 [2022] 124 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

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[2022]124号

关于对南京新街口百货商店股份有限公司 2021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）2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021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2022年4月28日出具了苏亚审[2022]779号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2022]3号）的有关要求，南京新百编制了后附的2021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 2021 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 2021 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：



2022 年 4 月 28 日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	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	2,769,407.28				2,769,407.28	应收租金、物业费等	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	预付款项	574,704.03			223,092.00	351,612.03	服务费	经营性往来

	公司	司								
	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	111,627.52	3,180,047.49		3,273,351.01	18,324.00	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	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	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				449.00	采购商品	经营性往来
	南京三胞品牌管理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	186,020.00			122,520.00	63,500.00	应收服务费	经营性往来
	南京雷琥商业管理有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	10,400,000.00			5,100,000.00	5,300,000.00	预付服务费	经营性往来
	北京乐语通信科技有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业	预付款项	1,075.24				1,075.24	采购商品	经营性往来
	博克斯通电子有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事长的企业	预付款项	6,804.30				6,804.30	采购商品	经营性往来
	北京妙医佳信息技术有限公司	本公司关键管理人员担任法	预付款项	1,886.00				1,886.00	采购商品	经营性往来

		法定代表人的其他企业								
	济南银丰财富酒店有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	预付款项	3,780,000.00	16,452.00		58,135.75	3,738,316.25	宣传等费用	经营性往来
	银丰电子商务有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	其他应收款	500,000.00			500,000.00		保证金	经营性往来
	济南银丰财富酒店有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	其他应收款	600,112.00				600,112.00	保证金	经营性往来
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	其他应收款	10,000.00				10,000.00	保证金	经营性往来
	银丰生物工程集团有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	其他应收款		27,734.78			27,734.78	保证金	经营性往来
	济南银丰财富公寓管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	其他应收款		30,000.00		4,904.00	25,096.00	保证金	经营性往来
	南京团结企	控股股东	其他应	750,000.00				750,000.00	租赁保	经营性

	业有限公司	控制的公司	收款						证金	往来
	南京雷琥商业管理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	0.00	5,005,000.00			5,005,000.00	租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	4,529,800.01	1,195,174,949.80		1,199,704,749.81	-	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	386,790,191.60	57,773,527.64		47,051,304.95	397,512,414.29	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	其他应收款	3,171,710.45	734,573.60			3,906,284.05	储值卡	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	66,730,000.00	100,000,000.00		100,225,490.91	66,504,509.09	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	100,000,000.00		100,000,000.00	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	547,251,748.15	609,359,501.00		566,584,357.52	590,026,891.63	借款	非经营性往来
	南京东方福来德百货有	控股子公司及其控	其他应收款	235,738,888.89	22,153,000.00			257,891,888.89	借款	非经营

	限公司	制的法人								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	500,000.00				500,000.00	储值卡	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	126,230,000.00				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	81,215,000.00	114,963,200.00		30,250,000.00	165,928,200.00	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	37,449,900.00	82,986,320.00		3,000,000.00	117,436,220.00	借款	非经营性往来
	CB Deparment Store Ltd	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	147,229,857.84			3,366,594.86	143,863,262.98	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	2,571,776.57		2,111,221.92	131,609,532.63	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	50,908,644.89			63,107,736.47	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	4,500,000.00	61,721,940.13		31,721,940.13	34,500,000.00	借款	非经营性往来
	北京安康通健康管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,539,492.70				1,539,492.70	借款	非经营性往来
	上海安康通健康管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	33,636,973.37	25,000,000.00		34,095,725.60	24,541,247.77	借款	非经营性往来
	上海互联远程医学网络系统有限公	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		7,404,621.30		7,236,225.42	168,395.88	借款	非经营性往来

	司									
	安徽新百建设发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		461,642,091.55		410,000,000.00	51,642,091.55	借款	非经营性往来
	丹准医疗服务(上海)有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		50,000,000.00			50,000,000.00	借款	非经营性往来
	江苏安康通健康管理服务有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		36,000,000.00		1,900,000.00	34,100,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	99,427,586.84				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	12,983.44	845,014.74		779,542.00	78,456.18	代付工资等	非经营性往来
	上海心安康身通达为老服务发展中心	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	5,436,169.20	33,459,303.67		28,792,251.99	10,103,220.88	代付工资等	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	其他应收款	3,091,713.96				3,091,713.96	押金	非经营性往来

	司	人员担任董事、监事的企业								
	莆田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	2,155,020.00		617,570.00	1,780,000.00	代付费等	非经营性往来
	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	533,513.83			512,663.00	20,850.83	代付费等	非经营性往来
	南宁市安康通养老服务中心	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		556,000.00		125,000.00	431,000.00	代付费等	非经营性往来
	泉州市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		143,000.00		93,000.00	50,000.00	代付费等	非经营性往来
	宣城市宣州	由子公司	其他应		55,500.00		55,000.00	500.00	代付费	非经营

	区禾康社会工作服务中心	举办但并不实际控制的民办非企业单位	收款						用等	性往来
总计	/	/	/	2,356,177,529.31	3,023,867,219.16	-	2,577,504,640.87	2,802,540,107.60	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320000850462851W (1/10)

编号: 320100000202202900053



扫描二维码，即
可查询国家企业信用
信息公示系统，了解
企业、行业、监管等
信息。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 潘从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座
14-16层

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、清算等审计业务；受托代理记账、纳税申报；企业资产评估、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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

2022年02月09日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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： 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 320000026

批准执业文号： 苏财会[2013]46号

批准执业日期： 2013年11月08日



证书序号：0012220

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
二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制

