

光明房地产集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

二〇二三年度

立信
(特文)



关于光明房地产集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11665 号

光明房地产集团股份有限公司全体股东：

我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称“光明地产”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11686 号的无保留意见审计报告。

光明地产管理层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》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是光明地产管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计光明地产 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解光明地产 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供光明地产为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

姜丽君



中国注册会计师：

向跃



中国·上海

二〇二四年四月二十三日



光明房地产集团股份有限公司 2023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：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	现控股股东、实际控制人及其附属企业								
	小计								
	前控股股东、实际控制人及其附属企业								
	小计								
	其他关联方及其附属企业								
小计									
总计									
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称								
	光明食品集团财务有限公司	应收账款	6.93	27.93	-	31.09	3.77	提供劳务及服务	经营性往来
	光明食品(集团)有限公司	应收账款	290.86	731.47	-	980.73	41.60	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	光明乳业股份有限公司及其下属公司	其他应收款	11.00	-	-	-	11.00	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来



光明乳业股份有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	354.76	2,419.96	-	2,485.04	289.68	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
光明乳业股份有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	预付款项	0.23	167.35	-	167.58	-	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款	0.30	-	-	-	0.30	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	472.42	667.44	-	255.03	884.83	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
上海良友(集团)有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款	135.67	6.01	-	-	141.68	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
上海良友(集团)有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	13.75	736.01	-	514.94	234.82	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
上海良友(集团)有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	预付款项	-	0.08	-	0.08	-	提供劳务	经营性往来
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款	-	0.75	-	-	0.75	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	27.59	159.41	-	180.34	6.66	提供劳务	经营性往来
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	预付款项	-	0.38	-	-	0.38	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他应收款	17.05	11.18	-	17.05	11.18	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	0.12	634.03	-	150.36	483.79	提供劳务	经营性往来
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	8.07	191.95	-	167.32	32.70	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	预付款项	-	14.76	-	14.74	0.02	销售商品及提供劳务、服务	经营性往来



有限公司																			非经营性往来
农工商房地产集团(上海)置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	855,013.95	76,825.35	31,782.26	7,880.50	955,741.06							资金往来					非经营性往来
农工商房地产集团(上海)置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	312,863.65	29,764.00	15,140.45	21,500.00	336,268.10							资金往来					非经营性往来
上海东旺房地产经纪有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,077.00	-	-	1,077.00	-							资金往来					非经营性往来
上海光明生活服务集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,080.74	10,023.35	-	806.53	15,297.56							资金往来					非经营性往来
上海海博供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	16,849.74	138.40	-	16,988.14							资金往来					非经营性往来
上海海博斯库国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,886.15	-	383.61	3,400.00	7,869.76							资金往来					非经营性往来
上海海博物流(集团)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	698.70	3,000.00	70.55	-	3,769.25							资金往来					非经营性往来
上海海博西郊物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	72,501.78	13,270.00	4,029.80	3,500.00	86,301.58							资金往来					非经营性往来
上海临晒置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	193,089.10	12,000.00	-	205,089.10	-							资金往来					非经营性往来
上海农信电子商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,037.27	-	-	13,037.27	-							资金往来					非经营性往来
上海申宏冷链储运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,979.70	52,177.70	2,451.03	-	65,608.43							资金往来					非经营性往来
上海志雁置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	434.69	-	20.04	-	454.73							资金往来					非经营性往来
四川光明牧野置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,773.91	-	-	7,000.00	5,773.91							资金往来					非经营性往来

汇总表第5页



	苏州绿城不动产投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	45,063.90	541.56	-	33,541.56	12,063.90	资金往来	非经营性往来
	吴江明乐房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	105,216.75	2,350.89	3,936.04	-	111,503.68	资金往来	非经营性往来
	武汉明利房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	71,859.32	16,521.15	3,427.44	-	91,807.91	资金往来	非经营性往来
	烟台平上房地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	60,867.20	9,444.85	1,392.47	-	71,704.52	资金往来	非经营性往来
	扬州华利置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30,936.23	8,458.62	-	-	39,394.85	资金往来	非经营性往来
	宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	115,125.31	48,111.76	5,975.23	38,000.00	131,212.30	资金往来	非经营性往来
	云南光明索博置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	132,052.79	-	6,615.02	-	138,667.81	资金往来	非经营性往来
	郑州光明开元置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	33,675.19	-	1,552.68	-	35,227.87	资金往来	非经营性往来
	郑州农工商华置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	96,572.42	-	4,451.94	84.24	100,940.12	资金往来	非经营性往来
	郑州星瑞置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	94,219.12	243.75	4,350.97	-	98,813.84	资金往来	非经营性往来
	重庆明渝安房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	36,474.39	20,000.00	2,586.98	59,061.37	-	资金往来	非经营性往来
其他自然人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	常州百俊房地产开发有限公司	本公司联营企业	应收账款	9.87	-	-	-	9.87	提供劳务	经营性往来
	常州百瑞房地产开发有限公司	本公司联营企业	应收账款	63.39	13.63	-	72.68	4.34	提供劳务	经营性往来





常州明家置业有限公司	本公司联营企业	应收账款	348.54	19.28	-	230.60	137.22	提供劳务	经营性往来
慈湖明响置业有限公司	本公司联营企业	其他应收款	30,665.71	-	-	6,891.68	23,774.03	资金往来	非经营性往来
杭州明昕置业有限公司	本公司联营企业	其他应收款	16,157.10	-	109.12	9,040.52	7,225.70	资金往来	非经营性往来
柳州同鑫房地产开发有限公司	本公司联营企业	其他应收款	4,804.80	108.46	-	1,467.94	3,445.32	资金往来	非经营性往来
柳州同鑫房地产开发有限公司	本公司联营企业	应收账款	65.13	242.50	-	214.33	93.30	提供劳务	经营性往来
南昌明伯置业有限公司	本公司合营企业	其他应收款	32,401.87	1,567.78	-	16,893.74	17,075.91	资金往来	非经营性往来
宁波顺茂房地产开发有限公司	本公司联营企业之 下属公司	其他应收款	5,100.00	-	-	5,100.00	-	资金往来	非经营性往来
宁波顺茂房地产开发有限公司	本公司联营企业之 下属公司	应收账款	55.94	-	-	-	55.94	提供劳务	经营性往来
宁波明科置业有限公司	本公司合营企业	其他应收款	5.00	-	-	5.00	-	保证金	经营性往来
宁波明科置业有限公司	本公司合营企业	应收账款	15.42	3.00	-	18.42	-	提供劳务	经营性往来
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司	本公司合营企业	其他应收款	49.42	-	-	-	49.42	保证金	经营性往来
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司	本公司合营企业	应收账款	155.41	220.12	-	120.00	255.53	提供劳务	经营性往来
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司	本公司联营企业	其他应收款	15,787.16	339.27	-	2,625.92	13,500.51	资金往来	非经营性往来
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司	本公司联营企业	应收账款	2,431.89	5,104.24	-	7,252.38	283.75	提供劳务	经营性往来
上海城明置业有限公司	本公司联营企业	其他应收款	14,723.33	621.89	-	1,265.34	14,079.88	资金往来	非经营性往来
四川雅如房地产开发有限公司	本公司联营企业	其他应收款	20,577.97	-	-	14,147.35	6,430.62	资金往来	非经营性往来
四川雅如房地产开发有限公司	本公司联营企业	应收账款	9.21	118.52	-	96.59	31.14	提供劳务	经营性往来





武汉明庄置业有限公司	企业	其他应收款	28,323.88	-	-	5,126.67	23,197.21	资金往来	非经营性往来
武汉怡置房地产开发有限公司	本公司联营企业	其他应收款	50,251.64	13,378.30	-	13,496.60	50,133.34	资金往来	非经营性往来
徐州美石房地产开发有限公司	本公司联营企业	其他应收款	665.73	-	-	30.95	634.78	资金往来	非经营性往来
徐州美石房地产开发有限公司	本公司联营企业	应收账款	217.75	-	-	160.46	57.29	提供劳务	经营性往来
宜兴宝明房地产开发有限公司	本公司联营企业	其他应收款	8.51	1,055.97	-	12.94	1,051.54	资金往来	非经营性往来
宜兴宝明房地产开发有限公司	本公司联营企业	应收账款	415.91	671.13	-	182.88	904.16	提供劳务	经营性往来
长沙碧明房地产开发有限公司	本公司合营企业	其他应收款	10,219.38	-	-	4,748.98	5,470.40	资金往来	非经营性往来
镇江广丰房地产开发有限公司	本公司合营企业	其他应收款	10,889.71	-	-	8,959.39	1,930.32	资金往来	非经营性往来
镇江联启房地产开发有限公司	本公司联营企业之 下属公司	其他应收款	22,730.30	-	-	9,048.57	13,681.73	资金往来	非经营性往来
镇江联启房地产开发有限公司	本公司联营企业之 下属公司	应收账款	384.44	-	-	100.00	284.44	提供劳务	经营性往来
重庆明悦摩罗置业有限公司	本公司合营企业	其他应收款	5,209.18	5,204.08	-	10,411.15	2.11	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	3,008,924.09	408,113.75	106,070.57	581,395.69	2,941,712.72	-	-

本汇总表已于2024年4月23日获公司批准。

公司负责人（法定代表人）：叶建敏

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：戚雪峰





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

市场主体多可
扫描了解更
详细情况, 验
证身份信息, 查
更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【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】
审计报告; 验资报告; 清算审计报告; 会计报表审计; 内部控制评价;
税务咨询; 代理记账; 资产评估; 企业并购重组; 破产清算;
法律、法规规定的其他业务。

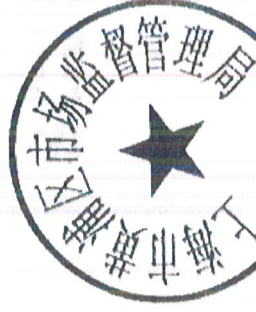
出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



证书序号: 0001247

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》。

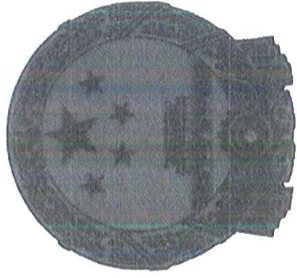


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31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.



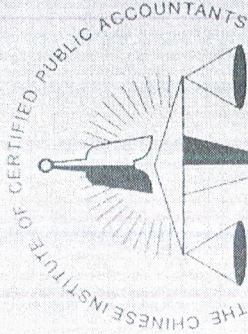
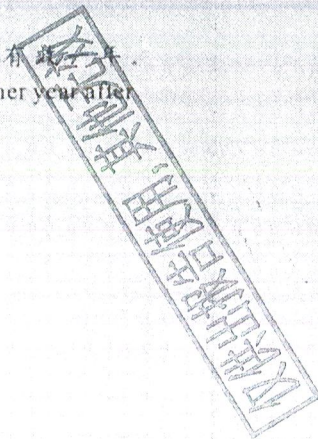
姜丽君年检二维码

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



中国注册会计师

姓名	姜丽君
性别	女
出生日期	1972-20
工作单位	立信会计师事务所 LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
身份证号码	330101197201010024



上海市注册会计师协会
2022年度检验登记

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.

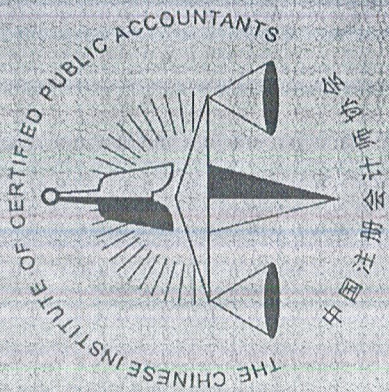
证书编号: 310000063470
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 08 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d



向跃 310000063470



姓名	向跃
性别	女
出生日期	199303
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	320102199303080008
Identity card No.	

