

**关于江苏中南建设集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于江苏中南建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况表 1

关于江苏中南建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA4500 号

江苏中南建设集团股份有限公司全体股东：

我们接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称中南建设公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中南建设公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA6183 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》（证监发（2003）56 号文）的要求，中南建设公司编制了本专项说明所附的江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中南建设公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中南建设公司 2018 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。除了对中南建设公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度中南建设公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中南建设公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年四月二十二日

江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：江苏中南建设集团
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	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	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	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
大股东	南通中南高科产业	同一最终控	应收账款						提供工程	经营性



Grant Thornton

致同

及其附属企业	园管理有限公司	制方		1,011.07	190.61		449.29	752.39	劳务	往来
	江苏中南物业服务 有限公司	同一最终控 制方	应收账款	76.39	87.47		77.89	85.97	销售商 品、提供 服务	经营性 往来
	江苏中南新材料有 限公司	同一最终控 制方	应收账款	2.00				2.00	销售商 品、提供 服务	经营性 往来
	金丰环球装饰工程 (天津)有限公司	同一最终控 制方	应收账款	125.11	1,245.75			1,370.86	销售商 品、提供 工程劳务	经营性 往来
	江苏中南建设装饰 有限公司	同一最终控 制方	应收账款	57.45	1,157.73		167.34	1,047.84	提供工程 劳务	经营性 往来
	北京城建中南土木 工程集团有限公司	同一最终控 制方	应收账款		6,096.60		1,850.67	4,245.93	提供服 务、提供 工程劳务	经营性 往来
	唐山中南国际旅游 度假物业服务有限 责任公司	同一最终控 制方	应收账款		22.00			22.00	销售商品	经营性 往来
	江苏中南磐石新能 源开发股份有限公 司	同一最终控 制方	应收账款		4.50		1.98	2.52	销售商品	经营性 往来
	海南中南物业服务 有限公司	同一最终控 制方	应收账款		3.87			3.87	支付物业 费	经营性 往来
	青岛中南锦程房地 产有限公司	同一最终控 制方	应收账款		5,547.36		3,160.30	2,387.06	提供销售 代理服 务、工程	经营性 往来



								劳务	
北京城建中南土木工程集团有限公司	同一最终控制方	预付账款		34,139.91		29,695.06	4,444.85	购买工程劳务	经营性往来
青岛中南物业管理有限公司	同一最终控制方	预付账款	954.14			498.75	455.39	支付物业费	经营性往来
上海锦启科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	1.50	195.55		197.05		购买商品	经营性往来
金丰环球装饰工程(天津)有限公司	同一最终控制方	预付账款	3,963.20			701.90	3,261.30	购买工程劳务	经营性往来
南通中南文体产业有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,350.08	91.63		29.27	1,412.44	支付运营费	经营性往来
上海汉堃管理咨询有限公司	同一最终控制方	预付账款		512.98			512.98	购买工程劳务	经营性往来
江苏建银商业保理有限公司	同一最终控制方	预付账款		87.60			87.60	购买工程劳务	经营性往来
江苏中南物业服务集团有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,256.85	10,320.58		11,374.26	203.17	支付物业费	经营性往来
江苏中南建筑装饰有限公司	同一最终控制方	预付账款	588.39	12,748.16		13,313.84	22.71	购买工程劳务	经营性往来
南通中南工业投资有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	95.70			20.82	74.88	购买劳务	经营性往来
北京城建中南岩土工程有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.32	95.86		25.82	72.36	购买材料	经营性往来
北京城建中南市政工程集团有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.19				2.19	购买工程劳务	经营性往来
海南中南物业服务	同一最终控	预付账款						支付物业	经营性



Grant Thornton

致同

有限公司	制方			509.83		266.72	243.11	费	往来
海门中南物业管理 有限公司	同一最终控 制方	预付账款	234.77	380.37		327.42	287.72	支付物业 费	经营性 往来
江苏格雷体育文 化传播有限公司	同一最终控 制方	预付账款		1.35			1.35	购买劳务	经营性 往来
唐山中南国际旅游 度假物业服务有限 责任公司	同一最终控 制方	预付账款		1,435.27		1,435.27		购买劳务	经营性 往来
上海中南源地股权 投资基金管理有限 公司	同一最终控 制方	其他应收 款	2,119.38			2,119.38		保证金及 代垫款	经营性 往来
南通中南体育会展 中心管理有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款	1,084.33			6.84	1,077.49	保证金及 代垫款	经营性 往来
南通中南高科产业 园管理有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款	688.97	92.23			781.20	保证金及 代垫款	经营性 往来
海南中南物业服务 有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款	366.49	1,521.46		1,887.95		保证金及 代垫款	经营性 往来
中南城市建设投资 有限公司	本公司之母 公司	其他应收 款	215.80	4,917.30		5,104.85	28.25	保证金及 代垫款	经营性 往来
唐山中南国际旅游 度假物业服务有限 责任公司	同一最终控 制方	其他应收 款	197.86	124.89		178.33	144.42	保证金及 代垫款	经营性 往来
青岛中南物业管理 有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款	144.95	5,817.02		5,734.86	227.11	保证金及 代垫款	经营性 往来
北京城建中南土木 工程集团有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		19,785.61		9,418.18	10,367.43	保证金及 代垫款	经营性 往来



Grant Thornton

致同

北京城建中南市政工程 有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		5,359.43			5,359.43	保证金及 代垫款	经营性 往来
江苏格雷体育文 化传播有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		41,958.75		40,434.75	1,524.00	保证金及 代垫款	经营性 往来
江苏中南物业服务 有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		76,240.69		75,316.13	924.56	保证金及 代垫款	经营性 往来
南通中南工业投资 有限责任公司	同一最终控 制方	其他应收 款		754.22		229.87	524.35	保证金及 代垫款	经营性 往来
深圳中南锦城投资 有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		324.23			324.23	保证金及 代垫款	经营性 往来
上海汉堃管理咨询 有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		211.10			211.10	保证金及 代垫款	经营性 往来
上海中南金石企业 管理有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		13,066.15		12,864.42	201.73	保证金及 代垫款	经营性 往来
金丰环球装饰工程 (天津)有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		87,243.88		87,073.66	170.22	保证金及 代垫款	经营性 往来
中南控股集团(上 海)资产管理有限 公司	同一最终控 制方	其他应收 款		54.85		3.36	51.49	保证金及 代垫款	经营性 往来
青岛中南锦程房地 产有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		703.86		696.86	7.00	保证金及 代垫款	经营性 往来
南通中南文体产业 有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		639.00		639.00		保证金及 代垫款	经营性 往来
杭州中南高科产业 园管理有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		18.93		18.93		保证金及 代垫款	经营性 往来
江苏中南教育科技	同一最终控	其他应收						保证金及	经营性

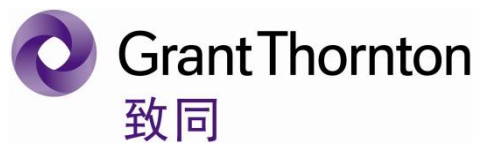
	有限公司	制方	款		3.66			3.66	代垫款	往来
	南通中南产城发展 有限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		11.40			11.40	保证金及 代垫款	经营性 往来
	江苏中南新材料有 限公司	同一最终控 制方	其他应收 款		24.12			24.12	保证金及 代垫款	经营性 往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业										
关联自 然人及 其控制 的法人										
其他关 联人及 其附属 企业										
总计	--	--	--	14,538.94	333,747.76		305,321.02	42,965.68		

本表已于2019年4月22日获第七届董事会第四十二次会议批准。

公司法
定代表

主管会计工作的公司
负责人：

公司会计机构负责
人：



人：