



00002019040084848307

报告文号：苏亚专审[2019]112号

**关于对南京新街口百货商店股份有限公司
2018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 [2019] 112 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2019]112号

关于对南京新街口百货商店股份有限公司 2018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）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018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2019年4月25日出具了苏亚审[2019]708号带强调事项段的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）的有关要求，南京新百编制了后附的2018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 2018 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 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十五日

南京新街口百货商店股份有限公司2018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									
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（如有）	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	江苏明善科技发展有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	3,300.00			3,300.00		借款及租赁押金	非经营性占用	
小计	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	10,000.00			10,000.00		质保金	非经营性占用	
前大股东及其附属企业				13,300.00			13,300.00				
小计				13,300.00			13,300.00				
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	2018年期初占用资金余额	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（如有）	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	
	三胞集团有限公司	公司控股股东	其他应收款		6,056,550.47			6,056,550.47	同一控制下企业合并并入	经营性往来	
	Dendreon HK limited	控股股东控制的公司	其他应收款		22,381,590.10			22,381,590.10	同一控制下企业合并并入	经营性往来	
	Sanpower (HongKong) Company Limited	控股股东控制的公司	其他应收款		479,051,360.00			479,051,360.00	同一控制下企业合并并入	经营性往来	
	安徽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	5,876.00	21,399.90			7,195.20	应收供应商返利款	经营性往来	
	安徽宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司	其他会计科目	148,048.62	1,824,129.69			668,429.16	采购商品	经营性往来	
	宏图三胞高科技技术有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	5,328.08	2,711.76				销售商品/提供劳务	经营性往来	
	宏图三胞高科技技术有限公司	控股股东控制的公司	其他会计科目	68,093.11				65,158.11	采购商品	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	985,123.20	1,967,535.84			2,182,410.87	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	预付款项	2,980.00					采购商品	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	其他会计科目	388,884.87	447,507.84			266,914.23	储值卡结算款	经营性往来	
	江苏宏图高科电子实业有限公司	控股股东控制的公司	其他会计科目		2,145.60				接受劳务	经营性往来	
	江苏明善科技发展有限公司	控股股东控制的公司	其他会计科目		48,898.00				接受劳务	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	2,136,266.47	38,736,671.59			506,381.16	应收第三方平台货款	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	其他会计科目		6,531,643.74				接受劳务	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		761,200.00			30,000.00	储值卡款	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	108,034.18			13,182.87	销售商品	经营性往来	
	徐州市肿瘤医院有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		1,231,387.46			39,278.26	提供劳务	经营性往来	

大股东及其附属企业

南京新街口百货商店股份有限公司2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来发生金额(不含利息)	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
大股东及其附属企业	海南昂立投资有限公司	控股股东控制的公司(2018年度已转让)	应收账款		231,561.49	155,074.45	76,487.04	平台建设及运营	经营性往来
	海南昂立投资有限公司	控股股东控制的公司(2018年度已转让)	其他会计科目	77,934.01	987,497.02	1,065,431.03		平台建设及运营	经营性往来
	麦考林电子商务(上海)有限公司	控股股东控制的公司	其他会计科目		142,965.08	97,833.00	45,132.08	提供劳务	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		62,159.00		62,159.00	采购商品	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	其他会计科目	429.00	91,923.62	92,352.62		采购商品	经营性往来
	江苏宏图高科技股份有限公司	控股股东控制的公司	其他会计科目	106,724.35	21,800.00	21,800.00	106,724.35	提供劳务	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	6,533,816.72	2,079,696.43	2,643,862.80	5,969,650.35	工程建设	经营性往来
	南京未来物业有限公司	控股股东控制的公司(2018年度已转让)	其他会计科目		3,766,099.68	3,766,099.68		接受劳务	经营性往来
	Cembest (Hong Kong) Company Limited.	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00			200.00	代付费用	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	102,000,000.00	8,000,000.00	3,150,000.00	106,850,000.00	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	8,830,000.00	562,489,044.00	563,026,363.98	8,292,680.02	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					代付费用	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	326,669,303.79	179,200,707.66	226,202,007.66	297,511,969.67	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	
芜湖南京新百大厦有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他会计科目	9,063,063.60	3,790,667.60	12,848,140.70	5,590.50	代开票据保证金	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	其他会计科目					代付费用	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		226,100,000.00	158,630,000.00	67,470,000.00	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	其他会计科目	15,000,000.00		15,000,000.00		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	其他应收款					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	其他应收款		96,830,000.00	96,830,000.00		借款	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	110,000,000.00	71,000,000.00	81,000,000.00	100,000,000.00	借款	非经营性往来	

南京新街口百货商店股份有限公司2018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	2018年初往来资金余额	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(如有)	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
上市公司的子公司及其附属企业	南京市鼓楼百货商店	控股子公司及其控制 的法人	其他应收款		79,000,000.00		79,000,000.00		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		1,222,813,140.50		1,204,928,927.00	17,884,213.50	借款	非经营性往来
	南京继航贸易有限公司	控股子公司及其控制 的法人	其他应收款		1,110,500,000.00		1,110,500,000.00		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		203,046.05		203,046.05		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		263,100,740.73		47,361,851.84	215,738,888.89	借款	非经营性往来
	House of Fraser (UK&Ireland) Limited	控股子公司及其控制 的法人(2018年度破 产托管)	其他应收款			491,429,580.00		491,429,580.00	借款	非经营性往来
关联自然人										
	鸿国实业集团有限公司	最终控制方亲属控制 的公司	其他应收款							
	江苏宏图物业管理有 限公司	最终控制方关键管理 人员担任法定代表人 的企业	其他应收款	7,722.00					借款	非经营性往来
	南京雷瓊商业管理有 限公司	最终控制方关键管理 人员担任法定代表人 的企业	其他应收款		2,225,500.00		2,225,500.00		代付费用	非经营性往来
	淮南新街口百货有限 公司	子公司关键管理 人员担任法定代表 人	其他应收款、 长期应收款	90,144,657.59	11,077,906.00		2,863,215.30	98,359,348.29	借款	非经营性往来
	南京安康通居家养老 服务中心	由子公司举办但并非 实际控制的民办非企 业单位	其他应收款	2,024.81	159,538.88			161,563.69	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	由子公司举办但并非 实际控制的民办非企 业单位	其他应收款	144,158.30	759,791.29		10,169.80	893,779.79	代付费用等	非经营性往来
	浏阳县禾康智慧养老 服务中心	子公司关键管理 人员担任法定代表 人	其他应收款	47,000.00	100,000.00			147,000.00	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 的子公司关键管理 人员担任法定代表 人	其他应收款	298,958.25				298,958.25	押金	非经营性往来
	莆田市禾康智慧居家 养老服务中心	由子公司举办但并非 实际控制的民办非企 业单位	其他应收款		254,000.00		174,000.00	80,000.00	借款	非经营性往来
	宁波国家高新区安康 通健康养护服务中心	由子公司举办但并非 实际控制的民办非企 业单位	其他应收款		3,000.00			3,000.00	借款	非经营性往来
	泉州市禾康智慧养老 服务中心	由子公司举办但并非 实际控制的民办非企 业单位	其他应收款		871,524.03		871,524.03		借款	非经营性往来

南京新街口百货商店股份有限公司2018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

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	2018年初往来资金余额	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(如有)	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
		子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位	其他								
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			其他应收款		146,041.69			146,041.69	借款及代付费用	非经营性往来
总计	/	/		/	1,060,212,326.98	4,899,450,625.28	17,843,965.88	3,666,983,203.21	2,310,523,714.93	/	/

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

单位：元

编号 320100000201812190200

请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

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

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）

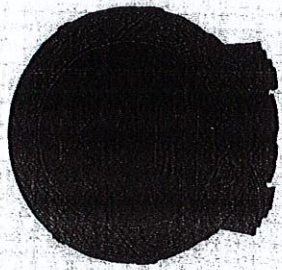


00084638

登记机关



2018年12月19日



会计师事务所 执业证书

名称：江苏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

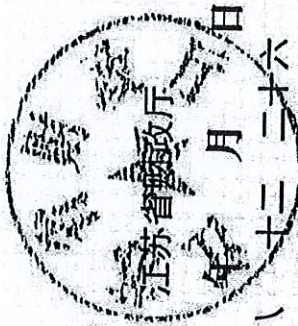
批准执业文号：苏财会[2013]46号

证书序号：0001469

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。
- 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》。

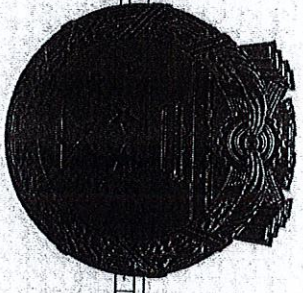
发证机关：



二〇一八
年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000427

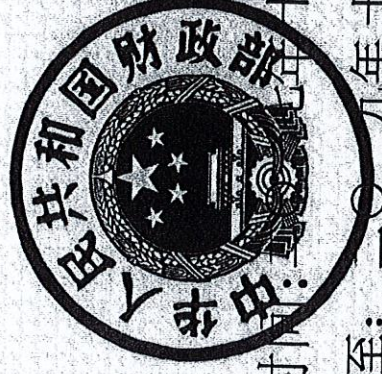
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

江苏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: 二〇一〇年十二月十日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十日



姓名: 戴庭忠
Full name: 戴庭忠
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-12-20
Date of birth: 1971-12-20
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: 320000260048
Identity card No.: 320000260048



年度检验登记
Annual Renewal Registration



戴庭忠(320000260048)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000260048
No. of Certificate: 320000260048
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: 2000 年 12 月 8 日
Date of Issuance: 2000 / 12 / 8

2007.4.30





姓名: 王翔
Full name: 王翔
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1974-05-16
Date of birth: 1974-05-16
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
身份证号码: 320122197405160021
Identity card No.: 320122197405160021



证书编号: 320000260125
No. of Certificate: 320000260125

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: 二〇一〇年四月二十八日
Date of Issuance: 2010-04-28

年度检验登记
Annual Renewal Registration



王翔(320000260125)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



王翔(320000260125)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

