

立信
(特
文)

上海锦和商业经营管理股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告

2020年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202177366H

被审计单位名称: 上海锦和商业经营管理股份有限公司

审计期间: 2021

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10737号

签字注册会计师: 庄继宁

注 师 编 号: 310000160614

签字注册会计师: 吴海燕

注 师 编 号: 310000032116

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 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[2021]第 ZA10737 号

上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东：

我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“锦和商业”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10735 号的【无保留意见】审计报告。

锦和商业管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是锦和商业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计锦和商业 2020 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。

为了更好地理解锦和商业 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供锦和商业为披露 2020 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：

庄继宁



中国注册会计师：

吴海燕



中国·上海

二〇二一年四月一日

**上海锦和商业经营股份有限公司 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**

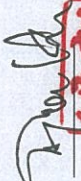

单位：万元



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	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来										往来性质
	上海广电股份浦东有限公司	注	其他会计科目	950.00	-	-	-	950.00	大业主押金	经营性往来
	上海广电股份浦东有限公司	注	应收账款	-	2,314.34	-	2,314.34	-	补偿款	经营性往来
	上海广电股份浦东有限公司	注	应收账款	-	149.14	-	149.14	-	委托管理	经营性往来
大股东及其附属企业	上海锦和房地产经纪有限公司	受同一方控制	应收账款	-	160.93	-	160.93	-	委托租赁	经营性往来
	上海浙锦企业管理有限公司	注	应收账款	-	361.29	-	361.29	-	委托管理	经营性往来
	北京华联商业管理有限公司	注	应收账款	-	11.62	-	11.62	-	委托管理	经营性往来
	上海锦朗企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	10,120.00	2,560.00	-	5,100.00	7,580.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海和矩商务发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,800.00	-	2,800.00	-	往来款	非经营性往来
	上海锦翌企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,300.00	-	3,300.00	-	往来款	非经营性往来
	上海锦羽企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,000.00	-	2,000.00	-	往来款	非经营性往来



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	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海锦能物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,601.37	-	2,601.37	-	往来款	非经营性往来
	上海锦瑞企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,005.00	1,700.00	-	500.00	2,205.00	往来款	非经营性往来
	上海数娱产业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,880.00	27,450.00	-	7,880.00	22,450.00	往来款	非经营性往来
	上海锦苑企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,570.00	690.00	-	1,000.00	3,260.00	往来款	非经营性往来
	上海史坦舍商务服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,480.00	-	3,480.00	-	往来款	非经营性往来
	上海锦灵企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,100.00	2,751.00	-	2,924.00	2,927.00	往来款	非经营性往来
	上海锦衡企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	10,180.00	1,730.00	-	2,900.00	9,010.00	往来款	非经营性往来
	杭州锦悦企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	6,325.80	225.00	-	2,021.97	4,528.83	往来款	非经营性往来
	上海锦珑企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	700.00	-	700.00	-	往来款	非经营性往来
	上海劲佳文化投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,800.00	-	3,800.00	-	往来款	非经营性往来
	上海力衡投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	700.00	-	700.00	-	往来款	非经营性往来
	上海锦静企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,328.23	430.00	-	179.65	4,578.58	往来款	非经营性往来
	上海锦静企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	850.00	9,400.00	20.35	7,020.35	3,250.00	借款	非经营性往来
	上海锦颐企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	往来款	非经营性往来
	上海锦穗企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	330.00	45.16	-	-	375.16	往来款	非经营性往来
	关联自然人									
其他关联方及其附属企业	上海腾锦文化发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,600.00	9.61	9.61	1,600.00	借款	非经营性往来
总计				43,639.03	70,961.85	29.96	51,914.27	62,716.57	-	-

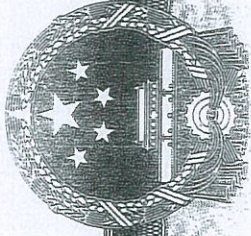
注：公司董事长、总经理郁敏珺女士担任上海广电股份浦东有限公司、北京华联商业管理有限公司和上海浙锦企业管理有限公司的董事长，公司董事郁敏琦女士（系郁敏珺直系亲属）担任上海广电股份浦东有限公司、北京华联商业管理有限公司和上海浙锦企业管理有限公司的总经理。根据实质重于形式原则，上海广电股份浦东有限公司、北京华联商业管理有限公司和上海浙锦企业管理有限公司为公司的关联方。

本汇总表已于 2021 年 4 月 1 日获董事会批准。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人（会计主管人员）： 



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202102190010

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、许可、
监管信息。



(副本)

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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,出具有关审计报告;依法受托代理记帐;会计咨询、税务咨询服务;信息技术咨询服务;其他法律法规规定须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

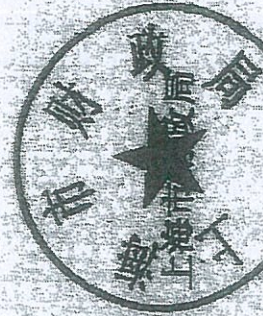
2021年02月19日

仅供出报告使用,其他无效

证书序号: 0001247

说明

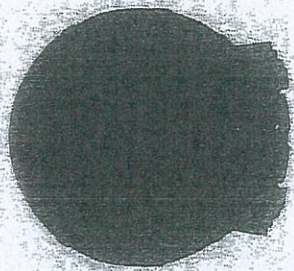
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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

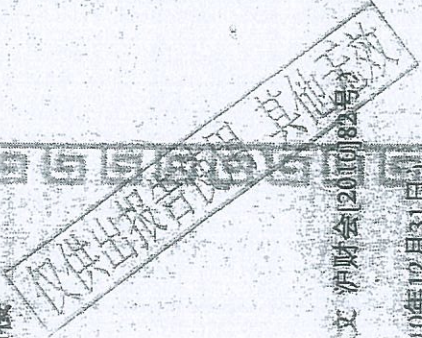


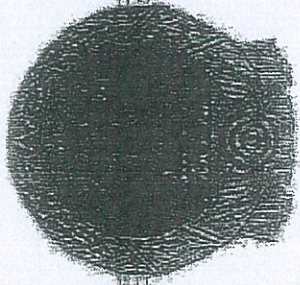
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)





证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

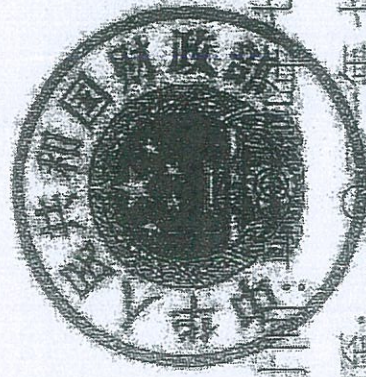
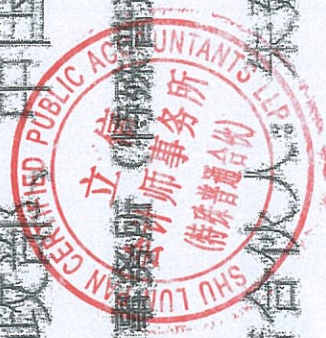
经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

仅供出报告使用 其他无效

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务

首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至:

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: 31000160614
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: 1996年 月 日
Date of issuance



年 月 日
y m d

仅供报告使用，其他无效



SHANGHAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
信达会计师事务所(普通合伙)

姓名: 庄继宇
Sex: 男
Date of Birth: 1979-07-22
Working Unit: 信达会计师事务所(普通合伙)
Identity Card No: 310105197907221018

证书编号: 31000032116
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of: Shanghai Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2020年02月28日
 Date of Issuance

仅供出报使用 其他无效

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.



吴海燕(31000032116)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 m d



SHULIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 立信会计师事务所(普通合伙)
 1991-03-16
 女
 1981-03-16
 1981-03-16
 642433196703100528
 身份证号码
 工作单位
 姓名
 性别
 出生日期
 全名

