

关于南京中央商场（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[2021]第 ZE10335 号



# 财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202161046H

被审计单位名称: 南京中央商场(集团)股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZE10335号

签字注册会计师: 李顺利

注师编号: 420001384712

签字注册会计师: 陈佳

注师编号: 420003204850

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>

关于南京中央商场（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

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**关于南京中央商场（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[2021]第 ZE10335 号

**南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东：**

我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“中央商场”）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 27 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZE10331 号的无保留意见审计报告。

中央商场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、合法和完整是中央商场管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中央商场 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。

为了更好地理解中央商场 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。

本报告仅供中央商场为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



# 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 李顺利



李顺利

中国注册会计师: 陈佳佳



陈佳佳

二〇二一年四月二十七日

**南京中央商场（集团）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 的关联关系	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									
	小计									
	前大股东及其 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	2020 年年初 往来资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如 有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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	淮安雨润置业有限公司	同一控制人	应收账款	20.35				20.35	广告服务	经营性往来
	铜陵雨润地华置业有限公司	同一控制人	应收账款		57.53			57.53	电费	经营性往来
	江苏地华实业集团有限公司	同一控制人	应收账款		2.84			2.84	出售电脑	经营性往来
小计				20.35	60.37			80.72		
	安徽中商便利店有限公司	子公司	其他应收款	723.73	8.45		40.00	692.18	借款	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	海南雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	48,372.88	2,715.21	2,297.21	390.19	52,995.11	借款	非经营性往来
	江苏中央新亚百货股份有限公司	子公司	其他应收款	188,631.92	1,541.39	8,500.47	8,962.26	189,711.52	借款	非经营性往来
	南京甫石基金管理有限公司	子公司	其他应收款	241.01			15.00	226.01	借款	非经营性往来
	南京云中央科技有限公司	子公司	其他应收款	0.01	217.84		217.85		借款	非经营性往来

南京中商超市有限公司	子公司	其他应收款	577.49					577.49	借款	非经营性往来
南京中商房产开发有限公司	子公司	其他应收款	57,368.11			496.00		56,872.11	借款	非经营性往来
南京中央商场投资管理有限公司	子公司	其他应收款	92,683.64	35.02				92,685.81	借款	非经营性往来
南京中央商场新零售有限公司	子公司	其他应收款	236.00	2,000.00				236.00	借款	非经营性往来
浏阳雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	21,366.31	1,373.23	879.50	2,953.29		20,665.75	借款	非经营性往来
泗阳雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	19,161.34	382.29	724.43	2,236.36		18,031.70	借款	非经营性往来
苏州中商置地有限公司	子公司	其他应收款	3,884.70	85.00	42.52	758.31		3,253.91	借款	非经营性往来
铜陵雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	924.51	52.71		182.71		794.51	借款	非经营性往来
新沂雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	16,743.62	318.00	791.53	3,601.73		14,251.42	借款	非经营性往来
宿迁中央国际购物广场有限公司	子公司	其他应收款	97,450.52	5,029.75	2,382.55	73,466.59		31,396.23	借款	非经营性往来
盱眙雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	11,765.71	37,405.83	5,161.57	24,661.80		29,671.31	借款	非经营性往来
镇江雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	51,059.82	710.70	1,024.69	37,009.30		15,785.91	借款	非经营性往来
句容雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	1,141.49	2,297.55	202.05	473.78		3,167.31	借款	非经营性往来
海安鑫优隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款		123.20				123.20	借款	非经营性往来
句容鑫优隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款		336.27				336.27	借款	非经营性往来
小计			612,332.81	54,632.44	22,006.52	157,498.02		531,473.75		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计			612,353.16	54,692.81	22,006.52	157,498.02		531,554.47		

本汇总表已于2021年4月27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）：\_\_\_\_\_