

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：南京中央商场(集团)股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-23280000

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[2023]第 ZE10179 号

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

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[2023]第 ZE10179 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”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZE10176 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《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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师：李顺利 

中国注册会计师：邹园 

中国·上海

二〇二三年四月二十六日


南京中央商场（集团）股份有限公司 2022 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	2022 年期初占用资 金余额	2022 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的 利息(如有)	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 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										
其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资 金余额	2022 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的 利息(如有)	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 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	19.85				19.85	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	72.59			71.56	1.03	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	3.39				3.39	出售电脑	经营性往来
	南京金福润食品有限公司	同一控制人	预付款项	2.47			2.47		租金	经营性往来
	小计			98.30			74.03	24.27		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽中商便利店有限公司	子公司	其他应收款	659.92	36.16		40.91	655.17	借款	非经营性往来
	海安雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	58,580.06	10,875.91	1,959.05	63,132.68	8,282.34	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	180,979.04	33,420.07	7,452.75	49,752.53	172,099.33	借款	非经营性往来
	南京雨石基金管理有限公司	子公司	其他应收款	226.01				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	7,170.76				7,170.76	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	56,842.11	3.35		13,471.62	43,373.84	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	93,174.89	7,710.30			100,885.19	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			25.00	211.00	借款	非经营性往来
	沭阳雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	19,849.00	11,352.95	350.68	16,329.78	15,222.85	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	16,052.22	4,277.58	313.44	849.34	19,793.90	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	2,480.04	4,685.54		7,165.58		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	1,644.84	4,190.30	25.91	4,893.08	967.97	借款	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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初占用资 金余额	2022 年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的 利息 (如有)	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
	新沂雨润中央购物广场有限公司	子公司	其他应收款	15,625.41	430.00	545.83	129.04	16,472.20	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	34,440.89	3,022.92	1,600.02	20,286.71	18,777.12	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	31,684.60	315.72	1,433.94	924.67	32,509.59	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	8,619.08	2,902.69	401.72	4,008.21	7,915.28	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		81.35		81.35		借款	非经营性往来
	海安鑫优隆商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	863.20				863.20	借款	非经营性往来
	句容市鑫优隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	265.76				265.76	借款	非经营性往来
	句容雨润中央置业有限公司	子公司	其他应收款	69.76	1.55			71.31	借款	非经营性往来
	南京快佳超市有限公司	子公司	其他应收款	975.94	39.32		1,000.00	15.26	借款	非经营性往来
	南京中央商场酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	1,307.00	501.50		500.00	1,308.50	借款	非经营性往来
	泗阳润隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	662.00	609.17		391.84	879.33	借款	非经营性往来
	盱眙润隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	555.23	84.95		598.90	41.28	借款	非经营性往来
	扬中润鑫商业管理有限公司	子公司	其他应收款	1,005.13	2,275.07		1,794.12	1,486.08	借款	非经营性往来
	南京中央商场(集团)股份有限公司上海分公司	子公司	其他应收款		74.50			74.50	借款	非经营性往来
	如东润鑫商业管理有限公司	子公司	其他应收款		360.72		5.00	355.72	借款	非经营性往来
	如东雨润乐园管理有限公司	子公司	其他应收款		53.81			53.81	借款	非经营性往来
	沐阳鑫优隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款		84.86			84.86	借款	非经营性往来
	盱眙鑫优隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款		21.07			21.07	借款	非经营性往来
小计				533,968.89	87,411.36	14,083.34	185,380.36	450,083.23		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				534,067.19	87,411.36	14,083.34	185,454.39	450,107.50		

本汇总表已于 2023 年 4 月 26 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）： 

附表 2

关于南京中央商场（集团）股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	19.85				19.85	广告服务	经营性往来
	铜陵雨润地华置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	72.59			71.56	1.03	电费	经营性往来
	江苏地华实业集团有限公司	控股股东	应收账款	3.39				3.39	出售电脑	经营性往来
	南京金福润食品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.47			2.47	0.00	租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽中商便利店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	659.92	36.16		40.91	655.17	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海安雨润中央购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	58,580.06	10,875.91	1,959.05	63,132.68	8,282.34	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏中央新亚百货股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	180,979.04	33,420.07	7,452.75	49,752.53	172,099.33	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京甫石基金管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	226.01				226.01	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京云中央科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,170.76				7,170.76	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京中商房产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	56,842.11	3.35		13,471.62	43,373.84	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京中央商场投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	93,174.89	7,710.30			100,885.19	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京中央商场新零售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	236.00			25.00	211.00	借款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	沭阳雨润中央购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19,849.00	11,352.95	350.68	16,329.78	15,222.85	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	泗阳雨润中央购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,052.22	4,277.58	313.44	849.34	19,793.90	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州中商置地有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,480.04	4,685.54		7,165.58		借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铜陵雨润中央购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,644.84	4,190.30	25.91	4,893.08	967.97	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新沂雨润中央购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,625.41	430.00	545.83	129.04	16,472.20	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宿迁中央国际购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	34,440.89	3,022.92	1,600.02	20,286.71	18,777.12	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	盱眙雨润中央购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	31,684.60	315.72	1,433.94	924.67	32,509.59	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	镇江雨润中央购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,619.08	2,902.69	401.72	4,008.21	7,915.28	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	句容雨润中央购物广场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		81.35		81.35		借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海安鑫优隆商业运营管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	863.20				863.20	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	句容市鑫优隆商业管理有限	子公司及其控制的法人	其他应收款	265.76				265.76	借款	非经营性往来

其他关联方及其 附属企业										
其他关联方及其 附属企业										
总计	/	/	/	534,067.19	87,411.36	14,083.34	185,454.39	450,107.50	/	/

