

**关于江苏中南建设集团股份有限公司
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非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于江苏中南建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 110ZA4297 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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（2020）第 110ZA6228 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 2019 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”）。

编制和对外披露汇总表，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。我们对汇总表所载资料与我们审计中南建设公司 2019 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 2019 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度中南建设公司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

二〇二〇年四月二十七日

江苏中南建设集团股份有限公司 2019 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：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	2019 年期 初占用资 金余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占 用资金的利 息(如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 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	2019 年期 初往来资 金余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往 来资金的利 息(如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 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	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	19.13	-	41.13	-	销售商品	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	2,387.06	3,014.81	-	3,463.17	1,938.71	提供销售代理服务、工程劳务	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	应收账款	752.39	60.07	-	-	812.46	提供工程劳务	经营性往来
南京锦凡置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	4,937.52	-	1,008.29	3,929.23	销售商品	经营性往来
绵阳中南金石置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	4,130.48	-	2,469.45	1,661.03	销售商品	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	应收账款	1,370.86	111.29	-	605.70	876.45	销售商品、提供工程劳务	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
江苏中南物业服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	85.97	129.17	-	49.97	165.16	销售商品、提供服务	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	2.52	-	-	2.52	-	销售商品	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	1,047.84	653.58	-	1,096.37	605.05	提供工程劳务	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
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	4,245.93	10,791.23	-	11,781.26	3,255.90	提供服务、提供工程劳务	经营性往来
中南控股集团有限公司	母公司之母公司	应收账款	-	391.07	-	-	391.07	提供服务、提供工程劳务	经营性往来

中南城建（北京）机械施工有限公司	同一最终控制方	预付账款	72.36	-	-	72.36	-	购买材料	经营性往来
烟台锦德置业有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	360.73	-	32.52	328.21	支付服务费	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	-	2,797.13	-	903.41	1,893.72	购买劳务	经营性往来
上海中南汉堃项目管理有限公司	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
青岛中南物业管理有限公司	同一最终控制方	预付账款	455.39	3,088.16	-	3,543.55	-	支付物业费	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	1,412.44	-	-	1,412.44	-	支付运营费	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	74.88	-	-	10.09	64.79	购买劳务	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	预付账款	3,261.30	22,314.36	-	24,837.66	738.00	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	203.17	21,352.76	-	21,237.10	318.84	支付物业费	经营性往来
江苏中南建设装饰有限公司	同一最终控制方	预付账款	22.71	82,179.93	-	81,856.17	346.47	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	4,851.78	-	-	4,939.38	购买工程劳务	经营性往来
江苏格雷斯特体育文化传播有限公司	同一最终控制方	预付账款	1.35	75.08	-	76.43	-	购买劳务	经营性往来

海南中南物业服务 有限公司	同一最终控制方	预付账款	243.11	128.10	-	371.21	-	支付物业费	经营性 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	287.72	783.17	-	1,070.89	-	支付物业费	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	预付账款	4,444.85	123,495.22	-	113,867.38	14,072.69	购买工程劳务	经营性 往来
北京城建中南市政 工程有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.19	5,625.69	-	5,627.88	-	购买工程劳务	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	51.49	1,950.00	-	1.14	2,000.35	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	144.42	2,532.26	-	2,676.68	-	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	-	-	117.53	206.70	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	201.73	3.50	-	100.00	105.23	保证金及代垫 款	经营性 往来
上海中南汉堃项目 管理有限公司	同一最终控制方	其他应收 款	211.10	1.62	-	212.72	-	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	227.11	3,302.19	-	3,465.31	63.99	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	7.00	397.27	-	237.60	166.67	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	1,077.49	0.00	-	-	1,077.49	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	524.35	34.33	-	6.84	551.84	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	781.20	17.67	-	0.00	798.87	保证金及代垫款	经营性往来
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
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	170.22	26,327.32	-	26,228.71	268.84	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
江苏中南物业服务有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	924.56	12,168.71	-	11,937.62	1,155.65	保证金及代垫款	经营性往来
江苏中南教育科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3.66	-	-	3.66	-	保证金及代垫款	经营性往来
江苏建银商业保理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	114.28	-	-	114.28	保证金及代垫款	经营性往来
江苏格雷斯特体育文化传播有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,524.00	16,058.14	-	17,139.41	442.74	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	10,367.43	37,027.28	-	-	47,394.71	保证金及代垫款	经营性往来
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
无锡泓石高科发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	215.06	-	-	215.06	保证金及代垫款	经营性往来
上海锦顶企业管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	22,307.02	-	262.28	22,044.73	保证金及代垫款	经营性往来

	中南控股集团有限公司	母公司之母公司	其他应收款	-	231,137.54	-	224,526.86	6,610.68	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	28.25	-	-	28.25	-	保证金及代垫款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	江苏中南锦程工程咨询有限公司	母公司之母公司持股公司	其他应收款	-	164.91	-	-	164.91	保证金及代垫款	非经营性往来
	文昌假日管理有限公司	本公司实际控制人持股公司	其他应收款	-	2,606.57	-	-	2,606.57	保证金及代垫款	非经营性往来
	南通飞宇电器设备有限公司	本公司关键管理人员持股公司	其他应收款	-	685.62	-	-	685.62	保证金及代垫款	非经营性往来
	北京中南锦城房地产开发有限公司	本公司关键管理人员持股公司	其他应收款	-	85.49	-	-	85.49	保证金及代垫款	非经营性往来
	江苏环宇建筑设备制造有限公司	实际控制人与其关系密切主要家庭成员持股公司	其他应收款	-	263.67	-	-	263.67	保证金及代垫款	非经营性往来
	海门中南国际小学	实际控制人与其关系密切主要家庭成员持股公司	其他应收款	-	80.00	-	-	80.00	保证金及代垫款	非经营性往来
	江苏中南慈善基金会	实际控制人与其关系密切主要家庭成员持股公司	其他应收款	-	43.00	-	-	43.00	保证金及代垫款	非经营性往来
总计	--	--	--	42,965.68	648,813.91	-	568,295.34	123,484.25		

本表已于 2020 年 4 月 27 日获第七届董事会第六十二次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：