



00002020040115089404

报告文号：苏亚专审[2020]80号

**关于对南京新街口百货商店股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明**

苏亚专审 [2020] 80 号

审计机构：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

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020] 80 号

关于对南京新街口百货商店股份有限公司 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）2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 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 2020 年 4 月 27 日出具了苏亚审[2020] 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》（2017 年修订）的有关要求，南京新百编制了后附的 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）。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 2019 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 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

苏亚金城会计师事务所

(特殊普通合伙)

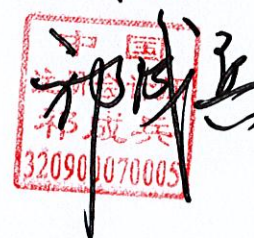
中国

南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十七日

附件

南京新街口百货商店股份有限公司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：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系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	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	南京三胞医疗管理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	200,000.00	50,000,000.00			50,200,000.00	借款	非经营性占用
小计				200,000.00	50,000,000.00			50,200,000.00		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				200,000.00	50,000,000.00			50,200,000.00		
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	2019年年初往来资金余额	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
	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 (Hong Kong) 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	7,195.20			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	668,429.16			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	其他会计科目	65,158.11	325,011.49		223,541.88	166,627.72	费用及押金	经营性往来
大股东及其附属企业	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	2,182,410.87	788,344.40		92,651.39	2,878,103.88	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	其他会计科目	286,914.23	10,607.13		41,000.36	256,521.00	采购商品	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	30,000.00	13,664.00		30,000.00	13,664.00	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				13,182.87	销售商品	经营性往来
	徐州市肿瘤医院	控股股东控制的公司	应收账款	39,278.26			39,278.26	-	提供劳务	经营性往来
	海南昂立投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	76,487.04				76,487.04	平台建设及运营	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	344,230.00		405,940.00	449.00	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			106,724.35	-	提供劳务	经营性往来

附件

南京新街口百货商店股份有限公司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：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系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	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
上市公司的子公司及其附属企业	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	215,738,888.89				215,738,888.89	借款	非经营性往来
	南京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		23,740,000.00			23,740,000.00	借款	非经营性往来
	上海丹瑞生物医药科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		33,520,500.00			33,520,500.00	借款	非经营性往来
	北京安通健康管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		1,500,000.00		-	1,500,000.00	借款	非经营性往来
	上海安通健康管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		50,610,000.00		23,760,000.00	26,850,000.00	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年度破产清算）	其他应收款		491,429,580.00			491,429,580.00	借款	非经营性往来
	山东省齐鲁干细胞工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他会计科目		1,384,064,663.36	76,657,556.39		1,460,722,219.75	借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	淮南新街口百货有限公司	子公司关键管理人员担任总经理的其他单位	其他应收款	98,359,348.29	1,069,741.28			99,429,089.57	借款	非经营性往来
	南京安康通居家养老服务服务中心	由于公司举办但不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	161,563.69	89,544.71		251,108.40	-	代付工资等	非经营性往来
	上海心安康身通达为老服务中心	由于公司举办但不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	893,779.79	20,867,867.10		21,761,646.89	-	借款及代付费用	非经营性往来
	沈阳市安康智慧养老服务中心	由于公司举办但不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	147,000.00	50,000.00		100,000.00	97,000.00	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、监事的企业	其他应收款	298,958.25				298,958.25	押金	非经营性往来
	莆田市永康智慧居家养老服务服务中心	由于公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位	其他应收款	80,000.00			40,000.00	40,000.00	借款	非经营性往来
	宁波国家高新区安康通健康养老服务中心	由于公司举办但不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
	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	由于公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位	其他应收款	146,041.69	465,959.63		612,001.32	-	借款及代付费用	非经营性往来
总计					5,092,495,338.58	95,256,771.13	1,757,687,586.28	5,255,368,005.12		

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣



营业执照

(副本)

编号 320100000201906180262

统一社会信用代码

91320000085046285W

(2/10)

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、备案、许可、监管信息。



名称 苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 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

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围

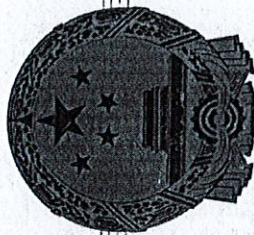
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的会计、审计、资产评估等资格）；软件和信息技术服务业；法律、法规、国务院部门批准的其他项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2019年06月18日

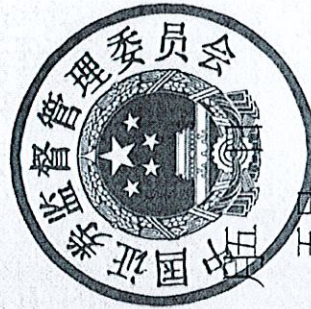
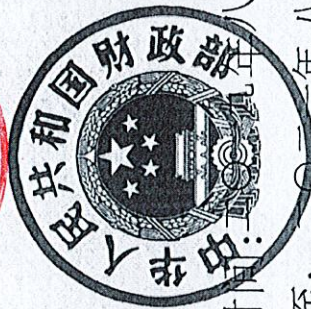


证书序号: 000384

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
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

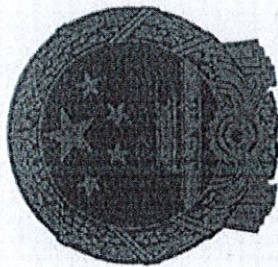


证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日

证书序号: 0001496



会计师事务所 执业证书

名称:

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:

经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:

执业证书编号:

特殊普通合伙

批准执业文号:

320000026

批准执业日期:

苏财会[2013]46号

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:

二〇一三年七月二日

中华人民共和国财政部制



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
身份证号码: 320113711220001
Identity card No.: 320113711220001



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 /y /m /d

2007 4 30



戴庭忠(320000260048)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会





姓名 祁成兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-12-26
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 321019701226759
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

320900070005

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1997 年 2 月 1 日
/y /m /d

2007 年 4 月 16 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal

祁成兵(320900070005)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

2019 年 1 月 1 日
/y /m /d