

合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2021]17068 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

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—————2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



天职业字[2021]17068 号

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会：

我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月8日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，合肥百货编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是合肥百货管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，合肥百货汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解合肥百货2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：人民币万元

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司										
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
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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	其他应收款	22,900.00				22,900.00	往来款	非经营性往来
	合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	9,800.00	5,000.00		5,000.00	9,800.00	往来款	非经营性往来
	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	子公司	其他应收款	6,570.00			270.00	6,300.00	往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	6,630.00	8.00		8.00	6,630.00	往来款	非经营性往来
	合肥周谷堆置业有限公司	子公司的附属	其他应收款		5,000.00			5,000.00	往来款	非经营性往来
	蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司	子公司	其他应收款	8,541.00				8,541.00	往来款	非经营性往来
	合肥合鑫商贸有限公司	子公司	其他应收款	4,300.00	64.46		26.13	4,338.33	往来款	非经营性往来

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：人民币万元

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司										
其它关联资	资金往来方名称	往来方与上市公	上市公司核算	2020 年年初占	2020 年度占用累计	2020 年度占用资金	2020 年度偿还累	2020 年期末占	往来形成	往来性质
金往来		司的关联关系	的会计科目	用资金余额	生金额（不含利息）	的利息（如有）	计发生金额	用资金余额	原因	
上市公司的	巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	1, 150. 57	34. 39		34. 39	1, 150. 57	往来款	非经营性往来
	芜湖百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	2, 827. 84	21. 41		21. 41	2, 827. 84	往来款	非经营性往来
	合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	其他应收款	2, 824. 02	674. 68		3, 086. 33	412. 37	往来款	非经营性往来
	安徽百大易商城有限责任公司	子公司	其他应收款	1, 953. 81	2. 47		2. 47	1, 953. 81	往来款	非经营性往来
	淮南百大商厦有限公司	子公司	其他应收款	1, 117. 42	41. 41		41. 41	1, 117. 42	往来款	非经营性往来
	广德百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	2, 500. 33	4. 52		4. 52	2, 500. 33	往来款	非经营性往来
	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	子公司	其他应收款	29. 88	2, 396. 31		2, 262. 15	164. 04	往来款	非经营性往来
	亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司	其他应收款	4. 80	35. 93		35. 93	4. 80	往来款	非经营性往来
	合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	3. 79	643. 7		643. 70	3. 79	往来款	非经营性往来
	蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	0. 57				0. 57	往来款	非经营性往来
子公司及其	合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司	子公司	其他应收款	2, 700. 00				2, 700. 00	往来款	非经营性往来
	肥西丰沃置业有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	18, 435. 44		1, 034. 86		19, 470. 30	往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	子公司	其他应收款		167. 20		167. 20		往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	子公司	其他应收款		340. 92		340. 92		往来款	非经营性往来
	合百集团黄山百大商厦有限公司	子公司	其他应收款		139. 47		139. 47		往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责	子公司	其他应收款		131. 04		131. 04		往来款	非经营性往来
附属企业	任公司									

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

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	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	往来形成 原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	安徽冠雅商贸有限公司	子公司	其他应收款	398.59			156.96	241.63	往来款	非经营性往来
	合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款		670.43		670.43		往来款	非经营性往来
	铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款		79.82		79.82		往来款	非经营性往来
	黄山百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款		72.29		72.29		往来款	非经营性往来
	淮南百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款		104.01		104.01		往来款	非经营性往来
	六安百大合家福连锁超市有限公司	子公司的附属	其他应收款		90.62		90.62		往来款	非经营性往来
	安徽百大合家康农产品加工配送有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00		2,000.00		往来款	非经营性往来
	安徽百大合家福购物中心有限公司	子公司的附属	其他应收款		396.24		396.24		往来款	非经营性往来
	安徽省台客隆连锁超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款		34.60		34.60		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										
总计				92,688.06	18,153.92	1,034.86	15,820.04	96,056.80		

法定代表人：刘浩

主管会计工作的负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

照 执 业 证

统一社会信用代码

911101085923425568

(副本) (15-1)



“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

成立日期 2012年03月05日

合 伙 期 限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 称

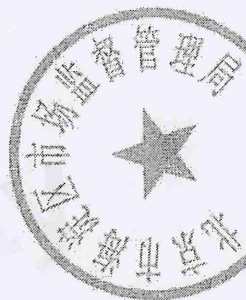
米 刑 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

圍
范
范
經

[illegible]

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)



登记机关

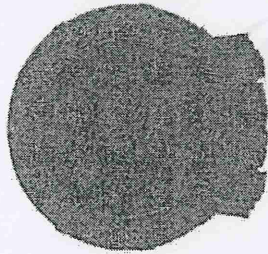
2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

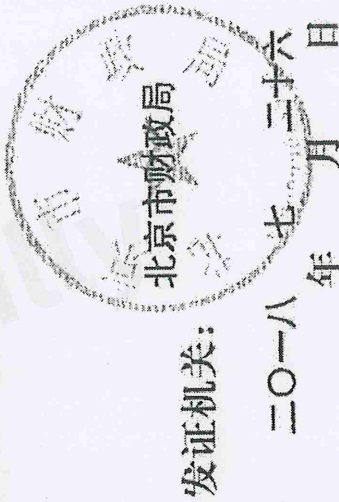
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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》。

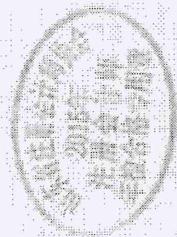


发证机关：

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月1日

证书编号: 340101420005

山东省注册会计师协会
Shandong Association of CPAs

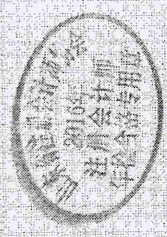
发证日期: 2006年01月01日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年02月29日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年
注册会计师
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月23日



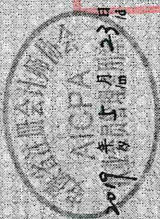
姓名	张居忠
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-10-16
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙) 山东分所
身份证号码	340102701016301
Identity card No.	

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.

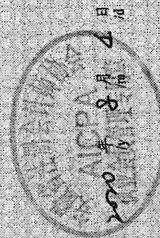
证书编号:
No. of Certificate
340100030032
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会
2007-06-14
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日
/ /



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.

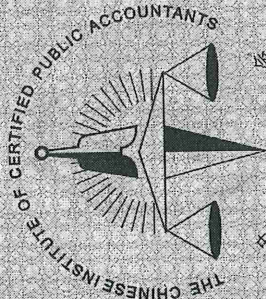


年度检验登记

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.

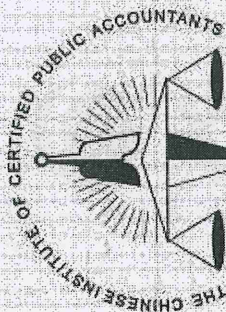
年 月 日
/ /



姓名 Full name 文冬梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-11-15
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)



中国注册会计师协会

姓名 Full name 王中书
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-09-23
工作单位 Working unit 安徽国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 342622199209236842



安徽国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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: 110101500737
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-12-07
Date of Issuance

年 月 日
y m d