

关于南京新街口百货商店
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

中名国成报字【2025】第 0073 号

审计机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心一座 910

邮编：100005

目 录

关于南京新街口百货商店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	1-2
南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表	1-5



北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005

电话：(010) 53396165

关于南京新街口百货商店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中名国成报字（2025）第 0073 号

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

我们接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了南京新百 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 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，并出具了中名国成审字（2025）第 1900 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，南京新百编制了本专项说明所附的南京新街口百货商店股份有限公司 2024 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、合法性及完整性是南京新百管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南京新百 2024 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。除了对南京新百实施于 2024 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 2024 年度南京新百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。

本专项说明仅供南京新百披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



北京中名国成会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年四月二十八日

南京新街口百货商店股份有限公司2024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

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	1,769,407.28				1,769,407.28	应收租金、物业费	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	351,612.03	10,937,785.65		10,637,785.65	651,612.03	服务费	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	其他应收款	878,255.60			310,654.90	567,600.70	储值卡款	经营性往来
	三胞文化传媒有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	0.00				-	租赁保证金	经营性往来
	徐州三胞医疗器械有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	2,336,488.00	5,800,000.00		6,336,488.00	1,800,000.00	采购设备	经营性往来
	三胞集团有限公司	公司控股股东	其他应收款	84,548.78			84,548.78	-	代付费用	经营性往来
	南京三胞品牌管理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	63,500.00			3,175.00	60,325.00	应收服务费	经营性往来
	北京乐语通信科技有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业	其他应收款	5,000.00				5,000.00	保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	北京乐语通信科技有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业	预付款项	1,075.24				1,075.24	采购商品	经营性往来
	南京哈哈云信息科技有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	629,637.69	2,359,593.31		2,457,233.19	531,997.81	采购设备	经营性往来
	博克斯通电子有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事长的企业	预付款项	6,804.30			6,804.30	-	采购商品	经营性往来
	北京妙医佳健康科技集团有限公司	本公司关键管理人员担任法定代表人的其他企业	预付款项	1,886.00				1,886.00	采购商品	经营性往来
	南京多纳智能科技有限公司	控股股东控制的公司	预付款项		1,406,964.30		1,403,604.30	3,360.00	采购商品	经营性往来
	晟拓信息科技(上海)有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	26,496.00			11,596.00	14,900.00	采购商品	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	预付账款	1,420,465.26				1,420,465.26	预付房租	经营性往来
	江苏宏图物业管理有限公司	最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业	其他应收款	1,811,582.97				1,811,582.97	押金	经营性往来
	广州金鹏信息科技有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	5,610.00				5,610.00	押金	经营性往来
	三胞新健康产业有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	49,071.00				49,071.00	押金	经营性往来

南京新街口百货商店股份有限公司2024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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	广州纳塔力健康管理咨询有限公司	控股子公司及其控制的法人	长期应收款	12,000,000.00				12,000,000.00	借款	非经营性往来
	江苏安康通健康管理服务有限公司	控股子公司及其控制的法人	长期应收款	256,499,995.82			122,941,213.95	133,558,781.87	借款	非经营性往来
	芜湖南京新百大厦有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	419,048,692.05	252,129,000.00	23,262,910.72	258,132,882.94	436,307,719.83	借款及利息	非经营性往来
	芜湖南京新百大厦有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,837,356.67	1,816,761.20			5,654,117.87	储值卡	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	芜湖南京新百大厦有限公司	控股子公司及其控制的法人	长期应收款	41,019,255.52				41,019,255.52	借款	非经营性往来
	南京兴宁实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	65,104,509.09	130,000.00		2,709,480.00	62,525,029.09	借款	非经营性往来
	南京瑞和商贸有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	18,024,213.50				18,024,213.50	借款	非经营性往来
	泰州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	470,950,711.20	220,800,000.00		129,621,498.40	562,129,212.80	借款	非经营性往来
	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	269,546,988.89				269,546,988.89	借款	非经营性往来
	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	970,564.37	161,896.60		1,065,138.37	67,322.60	储值卡	非经营性往来
	徐州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	135,029,750.00			42,730,000.00	92,299,750.00	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	292,063,840.00	101,026,452.63		15,000,000.00	378,090,292.63	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	176,268,082.51	132,673,772.62		125,800,000.00	183,141,855.13	借款	非经营性往来
	CB Deparment Store Ltd	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	226,316,384.37				226,316,384.37	借款	非经营性往来
	CB Retail Ltd	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	27,375,528.93			5,177,678.09	22,197,850.84	借款	非经营性往来
	CB Senior Care Limited	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	148,725,305.12	3,535.00		137,636.20	148,591,203.92	借款	非经营性往来
	江苏禾康养老产业（集团）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	13,774,500.00	600,000.00			14,374,500.00	借款	非经营性往来
	北京安康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	1,539,492.70				1,539,492.70	借款	非经营性往来
	上海安康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	25,851,747.77	125,389,089.00		684,089.00	150,556,747.77	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海互联远程医学网络系统有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	825,463.88	4,945,274.59			5,770,738.47	借款	非经营性往来
	安徽新百建设发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	59,142,091.55				59,142,091.55	借款	非经营性往来
	安徽舜瀚健康科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	23,362,000.00				23,362,000.00	借款	非经营性往来
	南京仁鼎和健康产业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	11,500,000.00	400,000.00			11,900,000.00	借款	非经营性往来
	南京新鼎和健康产业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	15,000,000.00	7,835,190.75		5,766,061.02	17,069,129.73	借款	非经营性往来
	丹准医疗服务（上海）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	100,000.00	5,000,000.00		100.00	5,099,900.00	借款	非经营性往来
	徐州新健康老年病医院有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	40,000,000.00	86,500,000.00		23,280,000.00	103,220,000.00	借款	非经营性往来
	江苏安康通健康管理服务有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	92,424,475.41	5,140,000.00		100.00	97,564,375.41	借款	非经营性往来
	南京新百文化传媒发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		2,300,000.00		500,000.00	1,800,000.00	借款	非经营性往来

南京新街口百货商店股份有限公司2024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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	99,427,586.84				99,427,586.84	借款	非经营性往来
	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	应收账款	177,392.00				177,392.00	业务往来	经营性往来
	南京安康通居家养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	40,000.00			40,000.00	-	代付工资等	非经营性往来
	上海心安康身通达为老服务发展中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	13,134,777.04			5,219,307.47	7,915,469.57	代付工资等	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	3,091,713.96			110,994.37	2,980,719.59	押金	非经营性往来
	济南银丰财富公寓管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	预付款项	21,999.00	15,355.00			37,354.00	采购商品	经营性往来
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	其他应收款	10,000.00			10,000.00	-	保证金	经营性往来
	济南银丰财富酒店有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业	预付款项	3,727,786.75				3,727,786.75	预付费用款	经营性往来
	淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	1,207,000.00			54,000.00	1,153,000.00	代付费用等	非经营性往来
	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	子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	20,850.83				20,850.83	代付费用等	非经营性往来
	南宁市安康通养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	2,952,706.77			1,917,873.90	1,034,832.87	代付费用等	非经营性往来
	泉州市禾康智慧养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	12,000.00			12,000.00	-	代付费用等	非经营性往来
	宣城市宣州区禾康社会工作服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	-	148,770.00			148,770.00	代付费用等	非经营性往来
	上海宝山庙行镇安康通老年服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		7,774.10			7,774.10	代付费用等	非经营性往来
	上海心通达护理站	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	2,757,103.11	1,248,985.20			4,006,088.31	代付费用等	非经营性往来
	上海身通达护理站	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	522,914.24				522,914.24	代付费用等	非经营性往来
	南京市江北新区顶山街道安康通居家养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	155,000.00	70,000.00			225,000.00	代付费用等	非经营性往来

南京新街口百货商店股份有限公司2024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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	南京市栖霞区马群街道安康通居家养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		245,000.00			245,000.00	代付费用等	非经营性往来
	南京秦淮区安康通居家养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	53,976.97			15,000.00	38,976.97	代付费用等	非经营性往来
	南京秦淮区安康通颐养中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	3,345,004.78			2,085,000.00	1,260,004.78	代付费用等	非经营性往来
	宁波国家高新区安康通健康护养服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		4,106.74			4,106.74	代付费用等	非经营性往来
	太原市安康通社区养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款	708,748.36	-708,748.36			-	代付费用等	非经营性往来
	苏州市吴江区锦禾社会工作服务社	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		204,343.25			204,343.25	代付费用等	非经营性往来
	东侨经济技术开发区亿利社区卫生服务站	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		432,684.27			432,684.27	代付费用等	非经营性往来
	盐城市亭湖区东亭湖街道北林社区养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		269,281.27			269,281.27	代付费用等	非经营性往来
	漳州市芗城区禾康智慧养老中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位	其他应收款		61,400.00			61,400.00	代付费用等	非经营性往来
总计				2,987,108,950.15	969,354,267.12	23,262,910.72	764,261,943.83	3,215,464,184.16		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 4180 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 郑鲁光

主要经营场所 北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼
一座 9 层 910 单元

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 04 月 11 日



会计师事务所 执业证书

名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郑鲁光

主任会计师：

经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010375

批准执业文号：京财会许可[2021]0132号

批准执业日期：2021年1月25日



证书序号：0022631

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：北京市财政局

2024年12月13日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2021年
注册会计师
注册会
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 370500080020
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2009 08 17

年度检验登记
Annual Renewal Registration

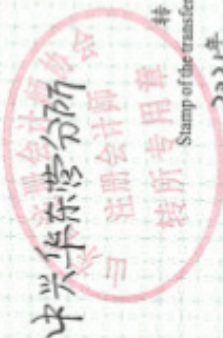
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 12月 22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021-12-23



姓名 李维军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-12-22
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)东营分所
Working unit
身份证号 370502197012226433
Identity card No.





姓名 孔红
Full name 孔红
性别 女
Sex 女
出生日期 1970-10-18
Date of birth 1970-10-18
工作单位 盐城大洲会计师事务所
Working unit 盐城大洲会计师事务所
身份证号码 320902701018110
Identity card No. 320902701018110



证书编号: 320900180007
No. of Certificate 320900180007
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: 1900 1 1
Date of Issuance 1900 1 1
2007年4月10日

同启人: 孔红 注册税务师
注意: 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

孔红 320900180007

年 月 日
/y /m /d