

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[2026]第 ZE10285 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	1-3



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[2026]第 ZE10285 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”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10286 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》的相关规定编制了后附的 2025 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、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 2025 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 2025 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 2025 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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：熊宇

中国注册会计师：邹园

中国·上海

2026年4月27日

南京中央商场（集团）股份有限公司 2025 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	2025 年年初 上市公司核算的 会计科目	2025 年年初 占用资金余 额	2025 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2025 年度 占用资金 的利息 （如有）	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附 属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
控股股东、实际控 制人及其附属企业	江苏润地房产开发有限公司南京雨润 涵月楼酒店	控股股东、实际控制 人及其附属企业	上市公司核算的 会计科目	2025 年年初 往来资金余 额	2025 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2025 年度 往来资金 的利息 （如有）	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
			预付账款		13.00		4.00	9.00	商品采购	经营性往来
	青岛地华房产开发有限公司	控股股东、实际控制	应收账款		2.84		0.90	1.94	商品销售	经营性往来

南京时道鑫优隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	240.27		219.2	21.07	借款	非经营性往来
安徽中商央厨食品有限公司	子公司	其他应收款	4.27		4.27		借款	非经营性往来
南京酒洋鑫优隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	50.82			50.82	借款	非经营性往来
徐州中央百货大楼股份有限公司	子公司	其他应收款	3488.89	10021.99	8510.45	5000.43	借款	非经营性往来
南京扬钟鑫优隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	34.30	16.81		51.11	借款	非经营性往来
海安润隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	4736.48	4833.30	5532.36	4037.42	借款	非经营性往来
南京快捷佳惠宁超市有限公司	子公司	其他应收款	0.03	1.27	1.27	0.03	借款	非经营性往来
南京撒蕉的程程贸易有限公司	子公司	其他应收款	0.05	7.86		7.91	借款	非经营性往来
南京中商奥优餐饮有限公司	子公司	其他应收款	0.02			0.02	借款	非经营性往来
南京中商金润发超市有限公司	子公司	其他应收款	370.97	12,794.21	13165.18		借款	非经营性往来
沐阳润隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	1381.98	7286.56	7307.36	1361.18	借款	非经营性往来
宿迁润隆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	737.69	62.25	455.78	472.56	借款	非经营性往来
			478,569.25	276,619.69	4,137.95	273,591.77	485,735.12	
关联自然人								
其他关联方及其附								
属企业								
总计								

本汇总表已于2026年4月27日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



[Handwritten signature]

主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

