

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

无锡商业大厦大东方股份有限公司

专项说明

2022年度





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡
总机：86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788
电子信箱：msail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China
Tel: 86 (510)68798988
Fax: 86 (510)68567788
E-mail: msail@gztycpa.cn

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

苏公W[2023]E1137号

无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方股份公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的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以及相关财务报表附注，并于2023年4月18日出具了苏公W[2023]A 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，大东方股份公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联方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、合法及完整是大东方股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大东方股份公司2022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。除了对大东方股份公司实施2022年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解大东方股份公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大东方股份公司披露2022年年度报告之目的使用，不得用作任何其他用途。





附件：无锡商业大厦大东方股份有限公司 2022 年度非经营性及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡商业大厦大东方股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明之盖章页）

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师



2023 年 4 月 18 日



附表 2

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	上海均瑶科创信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	25,943.40	546,605.32		505,114.77	67,433.95	提供服务	经营性往来

	上海吉祥智驱新能源汽车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		12,104.60			12,104.60	提供服务	经营性往来
	江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	应收账款	22,531,047.73	17,186,642.49		39,715,479.22	2,211.00	销售商品及提供服务	经营性往来
	江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	预付款项	37,096.83	9,981,975.65		9,977,233.41	41,839.07	物业费及转供能源	经营性往来
	江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	其他应收款	222,193.00	11,178.00			233,371.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡市吟春大厦商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	32,000,000.00	2,700,000.00		3,000,000.00	31,700,000.00	借款	非经营性往来
	无锡东方易谷信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	106,143,513.28	50,925,343.23		55,613,356.51	101,455,500.00	借款	非经营性往来
	无锡东方易谷信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,522,915.64		3,913,220.87		6,436,136.51	借款	非经营性往来
	南通海门大东方百货有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	83,997,382.23	87,280.80			84,084,663.03	借款	非经营性往来
	无锡市三凤桥食品	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,100,000.00				8,100,000.00	借款	非经营性往来

	专卖有限责任公司									
	无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	106,514,700.00	-		-	106,514,700.00	借款	非经营性往来
	上海均瑶医疗健康科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	323,000,000.00	139,180,000.00		76,000,000.00	386,180,000.00	借款	非经营性往来
	上海均瑶医疗健康科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,062,295.92	-	16,768,255.68	-	20,830,551.60	借款	非经营性往来
	无锡商业大厦东方百业超市有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,530,905.39	15,832,335.91		27,075,014.38	9,288,226.92	借款	非经营性往来
	湖北东方美邻便利店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	70,930.23	9,607,862.30		6,006,576.38	3,672,216.15	借款	非经营性往来
	无锡东方鸿缘食品科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		50,000,000.00		50,000,000.00		借款	非经营性往来
关联自然人										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,960,000.00				1,960,000.00	股东贷款	非经营性往来
其他关联方	无锡大世	联营企业	应收账		1,081,825.00		471,825.00	610,000.00	物业费	经营性

及其附属企业	界影城有限责任公司		款						及转供能源	往来
其他关联方及其附属企业	上海东瑞保险代理有限公司	联营企业	应收账款		45,958.81		45,958.81		物业费、租赁费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽陶铝新材料研究院有限公司	联营企业	应收账款	2,000.00			2,000.00	-	提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江均旭房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	96,055,500.00				96,055,500.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江均旭房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	4,239,602.68		7,791,168.36		12,030,771.04	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海昕崑实业有限公司	实际控制人的直系亲属的控股公司	其他应收款		92,900,000.00		46,450,000.00	46,450,000.00	股权转让款	非经营性往来
总计	/	/	/	812,016,026.33	390,099,112.11	28,472,644.91	314,862,558.48	915,725,224.87	/	/

