

大悦城控股集团股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephon +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于大悦城控股集团股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

XYZH/2021BJAA140111

大悦城控股集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大悦城控股）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年03月25日出具了XYZH/2021BJAA140110号无保留意见的审计报告。

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》，以及深圳证券交易所相关披露的要求，大悦城控股编制了本专项说明所附的大悦城控股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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大悦城控股的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大悦城控股2020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。

除对大悦城控股2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计大悦城控股2020年度财务报表时大悦城控股提供的会计资料和

经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解大悦城控股 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大悦城控股为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 张昆

中国注册会计师： 马海霞

中国 北京

二〇二一年三月二十五日

附件一

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

上市公司名称：大悦城控股集团股份有限公司

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	2020 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 年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	—	不适用
	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	—	不适用
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	—	不适用
	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	—	不适用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中粮财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	银行存款	217,383.93	377,010.24	3,117.11	298,011.28	299,500.00	存款	经营性往来
	中国食品贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮资本(香港)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12.95	0.00	0.00	7.13	5.82	租金	经营性往来
	中粮海优(北京)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	40.09	355.23	0.00	202.96	192.36	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	租金	经营性往来
	中粮进口食品(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	5.68	0.00	3.55	2.13	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.51	0.00	0.00	13.60	1.91	租金、物业服务费	经营性往来
	中英人寿保险有限公司北京分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4.38	0.00	0.00	4.38	0.00	物业服务费	经营性往来
	中国粮食贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮山萃天然食品(北京)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.28	1.54	0.00	2.54	0.28	物业服务费	经营性往来
	中粮电子商务投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.02	11.01	0.00	1.16	9.87	物业服务费	经营性往来
	中粮可口可乐供应链(天津)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.33	0.92	0.00	0.00	2.25	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	56.37	0.00	39.12	17.25	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮世通供应链(中国)投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	物业服务费	经营性往来
	中粮海优(北京)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.20	11.10	0.00	3.11	10.19	物业服务费	经营性往来
	中粮期货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	物业服务费	经营性往来
	中粮生物科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.98	3.38	0.00	2.76	2.60	物业服务费	经营性往来

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年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮油脂(海南)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.12	4.17	0.00	4.29	0.00	保险费	经营性往来
	中粮阳光企业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	75.70	2.93	0.00	0.00	78.63	物业服务费	经营性往来
	中粮我买网投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	990.25	0.00	333.69	656.56	租金	经营性往来
	Gloria Int'l Hotels Ltd	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	60.70	0.00	8.19	52.51	租金、物业服务费	经营性往来
	深圳市明诚金融服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	8.88	0.00	7.64	1.24	物业服务费	经营性往来
小计	—	—	—	217,540.65	378,523.71	3,117.11	298,647.85	300,533.62	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	—	不适用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
关联自然人	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	—	不适用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	—	不适用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	217,540.65	378,520.78	3,117.11	298,647.85	300,533.62	—	—

法定代表人：周政

主管会计工作的负责人：张建国

会计机构负责人：柴晶