

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[2023]20306 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
2022 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[2023]20306 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”或“公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年4月6日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件的要求，合肥百货编制了后附的2022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2022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：



2022 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

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
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 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	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业										

2022 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

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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	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
上市公司的子公司及其附属企业	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			4,100.00	5,700.00	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	4,970.00			4,970.00		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	25.38		25.38	6,630.00	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		7.77			7.77	往来款	非经营性往来

2022 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

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 年年初 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
	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	3,300.00				3,300.00	往来款	非经营性往来
	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				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				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	412.37				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				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	1,089.61	31.98			1,121.59	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	3,000.33	403.34		3.34	3,400.33	往来款	非经营性往来

2022 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

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 年年初 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
	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	31.4	96.89		96.89	31.40	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	4.8				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	73.37		73.37	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
	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	20,502.34		1,032.04		21,534.38	往来款	非经营性往来
	安徽冠雅商贸有 限公司	子公司	其他应收款	241.63	-241.63				往来款	非经营性往来

2022 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

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
	合肥百大滨湖购 物中心有限责任 公司	子公司	其他应收款		179.45		179.45		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		38.62		38.62		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		12.17		12.17		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		26.46		26.46		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		18.81		18.81		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		5.31		5.31		往来款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业										

2022 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										
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
总计				90,060.06	677.92	1,032.04	9,549.80	82,220.22		

法定代表人：沈校根

主管会计工作的负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

注*：合肥蜀山百大购物中心有限公司于2022年7月破产清算，移交破产管理人管理，公司丧失对其的控制权，自2022年7月不再纳入公司合并报表范围。

照
执
业
营

扫描市场人士终身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



统一社会信用代码

911101085923425568

(副本)(15-1)

出资额 15099万元
成立日期 2012年03月05日
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)

米 刑 特殊普通合伙企业

執行事務合伙人 邱靖之

四
根
扣
絲

[illegible]

登記機關

2023年01月17日

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。

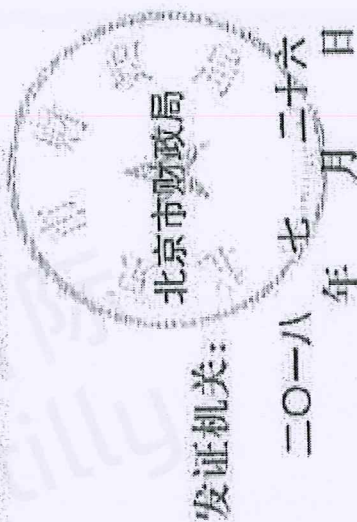
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

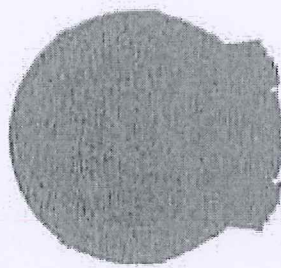
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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11层
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

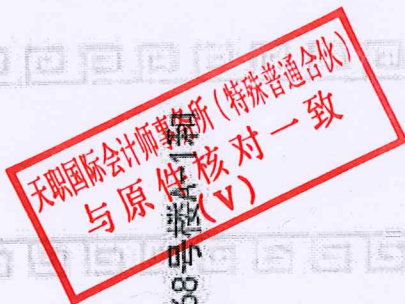
执业证书编号:

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:





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.



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. 340104107711151528

证书编号
No. of Certificate 340100030032

安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册日期
Date of Issuance 2007-06-14

发证日期
Date of Issuance 2007-06-14

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

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.

年检凭证

文冬梅

会员编号 340100030032

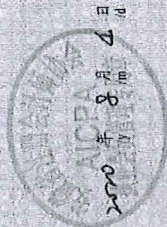
2022年07月

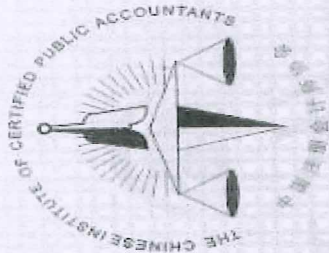
年检通过

2022年07月

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.





姓名 王书申
性别 女
出生日期 1992-09-23
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 342622199209236842
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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 注册凭证
与原件核对一致
王书申

会员编号 110101500737

检验日期
2022年08月

检验结果
年检通过

2022 年 08 月 10 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.

证书编号:
No. of Certificate
110101500737
批准注册协会:
Authorized Institute of CPA
安徽省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2020-12-07

