

附表

苏宁环球股份有限公司

2019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：苏宁环球股份有限公司

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	南京苏宁房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.11				0.11	销售	经营性
	苏宁环球集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.54	101.10		101.64	-	酒店消费	经营性
	南京苏浦建设有限公司	同一实际控制人	应收账款	480.49				480.49	销售	经营性
	南京苏宁物业管理有限公司	同一实际控制人	预付账款	75.03	648.41		764.89	-41.45	销售	经营性
	南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	-128.67	6,910.50		853.85	5,927.98	销售	经营性
	唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.60			0.60	-	代垫社保	非经营性
	苏宁现代农业股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	18,541.35			18,541.35	-	投资款	非经营性
小计				18,969.45	7,660.01		20,262.33	6,367.13		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				18,969.45	7,660.01		20,262.33	6,367.13		
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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
小计										
	南京天华百润投资发展有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	168,360.35	347,589.83		377,358.58	138,591.60	往来款	经营性
	南京华浦高科建材有限公司	本公司之子公司	其他应收款	953.39	85,710.87		110,048.68	-23,384.42	往来款	经营性
	江苏乾阳房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,964.37	22,718.81		5,289.40	29,393.78	往来款	经营性
	上海科学公园发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	65,958.10	12,360.97		10,950.00	67,369.07	往来款	经营性
	上海苏宁环球实业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	122,197.21	139,371.89		179,603.55	81,965.55	往来款	经营性
	南京鼎坤房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	-24,117.15	76,448.88		54,637.80	-2,306.07	往来款	经营性

上市公司的子公司及其附属企业	芜湖苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	38,199.26	4,185.18		8,587.87	33,796.57	往来款	经营性
	无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	468.11	6,281.09		2,938.95	3,810.25	往来款	经营性
	南京苏宁环球天润广场有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,013.46	1,005.07		1,500.00	1,518.53	往来款	经营性
	上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	22.75	470.55		751.76	-258.46	往来款	经营性
	苏宁环球传媒有限公司	本公司之子公司	其他应收款	38,853.07	112,904.29		129,090.03	22,667.33	往来款	经营性
	苏宁环球健康投资发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-1,785.85	9,063.04		34.90	7,242.29	往来款	经营性
	苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.20	-		-	0.20	往来款	经营性
	上海苏亚医疗科技有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	92.28	49,948.79		79,989.46	-29,948.39	往来款	经营性
	南京佛手湖环球度假村投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	213,715.15	99,711.99		96,060.90	217,366.24	往来款	经营性
	吉林市苏宁环球有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-13,621.95	5,150.66		9,700.00	-18,171.29	往来款	经营性
小计				623,272.75	972,921.91		1,066,541.88	529,652.78		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				642,242.20	980,581.92	-	1,086,804.21	536,019.91		

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：何庆生

会计机构负责人：何庆生