

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告**

**安徽迎驾贡股份有限公司
会专字[2016]2979号**

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

华普天健会计师事务所
二十日人健天计海通总所



关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月15日出具了会审字【2016】2682号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，迎驾贡酒编制了后附的2015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”）。


如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是迎驾贡酒管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计迎驾贡酒2015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。除了对迎驾贡酒实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解迎驾贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

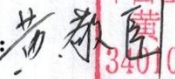
本专项审核报告仅作为迎驾贡酒披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

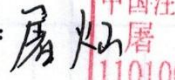
附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:  古铁华
340101610002

中国注册会计师:  黄敬君
340100030095

中国注册会计师:  屠灿
110100323830

二〇一六年四月二十七日

附件:

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2015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: 安徽迎驾贡酒股份有限公司

| 非经营性资金占用 | | 单位: 元 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|-------|--|--|
| 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 | 2015年初占用资金余额 | 2015年度占用累计发生金额(不含利息) | 2015年度往来资金的利息(如有) | 2015年度偿还累计发生金额 | 2015年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | |
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2015年初往来资金余额 | 2015年度往来累计发生金额(不含利息) | 2015年度往来资金的利息(如有) | 2015年度偿还累计发生金额 | 2015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 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 租赁费 | 经营性往来 | | |
| | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 其他应收款 | - | 15,512.82 | - | 15,512.82 | - | 代缴电费 | 经营性往来 | | |
| | 安徽霍山亚力包装材料有限公司 | 其他应收款 | - | 1,991,756.40 | - | 1,991,756.40 | - | 代缴电费 | 经营性往来 | | |
| | 安徽物宝光电材料有限公司 | 其他应收款 | - | 3,207,885.22 | - | 3,207,885.22 | - | 代缴电费 | 经营性往来 | | |
| | 安徽野岭饮料食品有限公司 | 其他应收款 | - | 32,410.50 | - | 32,410.50 | - | 代垫工资 | 经营性往来 | | |
| | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 应收账款 | - | 1,674,859.26 | - | 1,674,859.26 | - | 关联销售 | 经营性往来 | | |
| | 安徽宝峰置业有限公司 | 应收账款 | - | 10,880.00 | - | 10,880.00 | - | 关联销售 | 经营性往来 | | |
| | 安徽霍山亚力包装材料有限公司 | 应收账款 | - | 3,528,696.64 | - | 3,528,696.64 | - | 关联销售 | 经营性往来 | | |
| | 安徽物宝光电材料有限公司 | 应收账款 | - | 3,835,398.20 | - | 3,835,398.20 | - | 关联销售 | 经营性往来 | | |
| | 安徽野岭饮料食品有限公司 | 应收账款 | - | 10,606,706.91 | - | 10,606,706.91 | - | 关联销售 | 经营性往来 | | |
| | 安徽迎驾国际旅行社有限公司 | 应收账款 | - | 83,200.00 | - | 83,200.00 | - | 关联销售 | 经营性往来 | | |
| | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 应收账款 | - | 12,050.80 | - | 12,050.80 | - | 关联销售 | 经营性往来 | | |
| 合肥鳌牌金属制品有限公司 | 应收账款 | - | 5,222,068.92 | - | 5,222,068.92 | - | 关联销售 | 经营性往来 | | | |

附件:

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2015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: 安徽迎驾贡酒股份有限公司

| 单位: 元 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----|-------|------------------|------------------|---|------------------|----------------|--------------|------|-------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 187,581.40 | - | 187,581.40 | - | - | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 安徽迎驾酒业销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,930,084,400.18 | | - | 1,669,018,928.14 | 261,065,472.04 | - | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 迎驾酒行经营管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 41,595,370.11 | | - | 31,696,381.08 | 9,898,989.03 | - | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 安徽迎驾酒业销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,053,094.98 | | - | 14,600,335.51 | 17,653,430.49 | - | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 北京北方龙博商贸发展有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,179,611.40 | | - | 7,973,194.66 | 4,384,232.45 | 5,768,573.61 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 武汉衡山商贸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,206,128.33 | | - | 5,714,595.36 | 3,950,926.80 | 3,969,796.89 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 安徽绿保再生资源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | | - | 3,282,845.22 | - | - | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 合肥美佳印务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | - | 8,836,245.41 | - | - | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | - | 3,300,000.00 | - | - | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 安徽迎驾酒业销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | - | 41,221.49 | - | - | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 安徽迎驾物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | - | 3,932,283.97 | - | - | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 安徽美佳印务有限公司 | | | | | - | 6,319,562.72 | - | - | 内部交易 | 经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 7,438,834.71 | 2,056,189,061.70 | - | 1,782,925,064.84 | 280,702,831.57 | - | | |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: