

中粮屯河糖业股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天职业字[2019]21172 号

目 录

专项说明	1
2018 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

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2019]21172号

中粮屯河糖业股份有限公司董事会：

我们审计了中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2018年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月12日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，中粮糖业编制了后附的2018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、合法性及完整性是中粮糖业管理层的责任。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，中粮糖业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。

为了更好地理解中粮糖业2018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：



中粮屯河糖业股份有限公司2018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：中粮屯河糖业股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用 大股东及其附属企业	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	2018年期初 占用资金余额	2018年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2018年度占用 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				9,609.02				9,609.02	担保形成	非经营性占用
前大股东及其附属企业	新疆三维矿业股份有限公司 新疆金新信托投资股份有限公司	前大股东所属公司 前大股东所属公司	其他应收款 其他应收款	736.52 10,345.54				736.52 10,345.54	应付股利	非经营性占用
小计				10,345.54				10,345.54		
其它关联资金往来				10,345.54				10,345.54		
资金往来方名称	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	2018年期初 占用资金余额	2018年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2018年度占用 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
华商储备商品管理中心有限公司	华商储备商品管理中心有限公司	大股东所属公司	应收账款	91.10	269.03		133.29	226.84	购销往来	经营性资金往来
中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	大股东所属公司	应收账款	339.95	16,897.92		17,237.87		购销往来	经营性资金往来
北京中粮糖业发展有限公司	北京中粮糖业发展有限公司	大股东所属公司	应收账款	67.75	3,915.74		3,983.49		购销往来	经营性资金往来
中粮福临门食品营销有限公司	中粮福临门食品营销有限公司	大股东所属公司	应收账款	64.80	4,290.05		3,917.17	437.68	购销往来	经营性资金往来
中粮集团有限公司	中粮集团有限公司	控股股东	应收账款	1,729.23			1,729.23		购销往来	经营性资金往来
中粮(德国)有限公司	中粮(德国)有限公司	大股东所属公司	应收账款	3.10	0.16			3.26	购销往来	经营性资金往来
中粮(英国)有限公司	中粮(英国)有限公司	大股东所属公司	应收账款	56.44	53.20		56.44		购销往来	经营性资金往来
中粮海优(北京)有限公司	中粮海优(北京)有限公司	大股东所属公司	应收账款	31.75	61.66		72.30		购销往来	经营性资金往来
中粮饲料有限公司	中粮饲料有限公司	大股东所属公司	应收账款		2,135.82		2,135.82		购销往来	经营性资金往来
北京华储丰商贸易有限责任公司	北京华储丰商贸易有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		40.98		34.83	6.15	购销往来	经营性资金往来
佛山市华商物流有限公司	佛山市华商物流有限公司	大股东所属公司	应收账款		17,913.12		16,015.37	1,897.75	购销往来	经营性资金往来
中国糖业酒类集团有限公司	中国糖业酒类集团有限公司	大股东所属公司	应收账款	3.00	11,737.55		11,113.27	624.28	购销往来	经营性资金往来
北京华商糖业商品交易所有限责任公司	北京华商糖业商品交易所有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款	35.00	425.90		36.00	75.53	代收代付往来	经营性资金往来
云南中粮物流有限公司	云南中粮物流有限公司	大股东所属公司	其他应收款	3.98	19.72		23.70		代收代付往来	经营性资金往来
湛江中粮糖业有限公司	湛江中粮糖业有限公司	大股东所属公司	其他应收款	13.34			13.34		代收代付往来	经营性资金往来
深圳中粮商贸服务有限公司	深圳中粮商贸服务有限公司	大股东所属公司	其他应收款	1,861.95	7,634.34		9,161.17		保证金	经营性资金往来
华商储备商品管理中心有限公司	华商储备商品管理中心有限公司	大股东所属公司	其他应收款	228.20			228.20		保证金	经营性资金往来
Cofco Americas Resources Corp	Cofco Americas Resources Corp	大股东所属公司	其他应收款	33.86			33.86		保证金	经营性资金往来
中粮期货有限公司	中粮期货有限公司	大股东所属公司	其他应收款	22,499.03	222,527.40		226,129.56	18,896.87	保证金	经营性资金往来
中粮工业食品进出口有限公司	中粮工业食品进出口有限公司	大股东所属公司	其他应收款	1.56				1.56	购销往来	经营性资金往来
中粮集团有限公司	中粮集团有限公司	控股股东	其他应收款	257.42	69.22		13.69	312.95	代收代付往来	经营性资金往来
内蒙古中粮番茄制品有限公司	内蒙古中粮番茄制品有限公司	大股东所属公司	其他应收款	2,245.06	8,611.32		8,083.40	2,772.98	代收代付往来	经营性资金往来
中国糖业酒类集团有限公司	中国糖业酒类集团有限公司	大股东所属公司	预付账款		127,624.93		29,204.32	98,420.61	购销往来	经营性资金往来
北京华商糖业商品交易所有限责任公司	北京华商糖业商品交易所有限责任公司	大股东所属公司	预付账款	0.75			0.75		保证金	经营性资金往来
中粮集团有限公司	中粮集团有限公司	控股股东	预付账款		4.71			4.71	购销往来	经营性资金往来
中粮世纪股份有限公司湖北分公司	中粮世纪股份有限公司湖北分公司	大股东所属公司	预付账款	12.00				50.08	购销往来	经营性资金往来
云南中粮物流有限公司	云南中粮物流有限公司	大股东所属公司	预付账款	564.05				564.05	购销往来	经营性资金往来
上市公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	天津通瑞供应链有限公司	大股东关联企业	应收账款	7,253.81	57,720.80		61,586.93	3,387.68	购销往来	经营性资金往来
总计				37,397.13	481,992.65		391,911.50	127,478.28		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

(Signature)

(Signature)

(Signature)



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类别 特殊普通合伙企业(VIII)

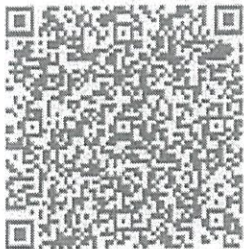
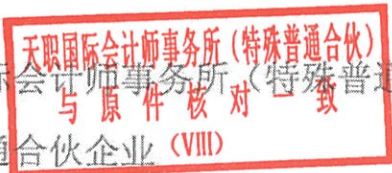
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月24日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



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)

与原件核对一致
(VIII)

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A-1和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:

证书序号: 0000175

说明

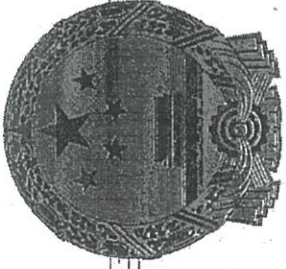
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



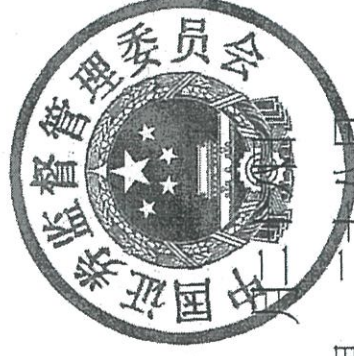
证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件 (VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十六日



姓名
Full name 何芳云
性别
Sex 男
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 与原件核对一致
430102197602094014 (VIII)

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 110002400122

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 年 月 日
2007 01 10

年 月 日
y m d

