

上海元祖梦果子股份有限公司

2017 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



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn



关于上海元祖梦果子股份有限公司 2017 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

毕马威华振专字第 1800760 号

上海元祖梦果子股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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相关财务报表附注，并于 2018 年 4 月 20 日签发了标准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》(2017 修订) 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2017 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2017 年度财务报表时贵公司提供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。

为了更好地理解贵公司 2017 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。



关于上海元祖梦果子股份有限公司
2017 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 (续)

毕马威华振专字第 1800760 号

本专项说明仅供贵公司为 2017 年年度报告披露之日的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

刘许友



翁澄炜



中国 北京

2018 年 4 月 20 日

附件：上海元祖梦果子股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海元祖梦果子股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2017 年初 占用资金余额	2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用 资金的利息 (如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末 占用资金余额	占用 形成原因	占用性质
大股东及其附属 企业	无	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海元祖梦果子股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：万元

其他关联 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	2017年期初 往来资金余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度 往来资金的 利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	广州元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	3.11	-	2.87	0.24	代垫款	非经营性往来
	江苏元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	39.67	223.98	-	218.01	45.64	代垫款	非经营性往来
	辽宁元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	61.76	-	61.76	-	代垫款	非经营性往来
	山东元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	0.13	12.01	-	11.54	0.60	代垫款	非经营性往来
	上海元祖食品贸易有限公司	子公司	其他应收款	0.69	31.17	-	28.47	3.39	代垫款	非经营性往来
	上海元祖电子商务有限公司	子公司	其他应收款	3.91	48.76	-	47.85	4.82	代垫款	非经营性往来
	上海元祖信蒙乐园有限公司	子公司	其他应收款	9.49	178.95	-	171.62	16.82	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	215.82	-	215.82	-	代垫款	非经营性往来
	四川元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	46.02	205.93	-	196.22	55.73	代垫款	非经营性往来
	湖北元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	37.08	-	32.11	4.97	代垫款	非经营性往来
	元祖企业管理咨询(上海)有限公司	子公司	其他应收款	10.22	128.47	-	129.12	9.57	代垫款	非经营性往来
	湖南元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	9.85	-	6.70	3.15	代垫款	非经营性往来
	福建元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	5.30	-	3.94	1.36	代垫款	非经营性往来
	浙江元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	5.96	63.39	-	53.77	15.58	代垫款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其 附属企业	上海元祖梦世界置业有限公司	受同一控制 关联方	其他应收款	0.12	34.76	-	34.88	-	房屋租赁	非经营性往来
总计				116.21	1,260.34	-	1,214.68	161.87		


(以下无正文)

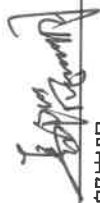
上海元祖梦果子股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

(此页无正文，为《上海元祖梦果子股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签章页)


张秀琬
法定代表人
(签名)


朱蓓芹
主管会计工作的公司负责人
(签名)


邬岚明
会计机构负责人
(签名)



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110000599649382G

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人 邹俊

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07月10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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2018年 01月 11日

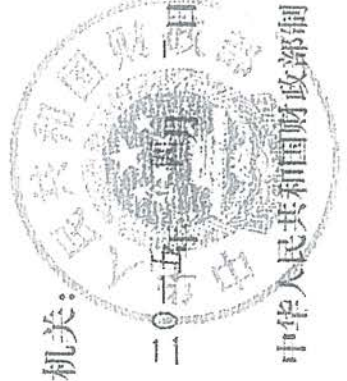
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: MC 000421

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 毕马威华源会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



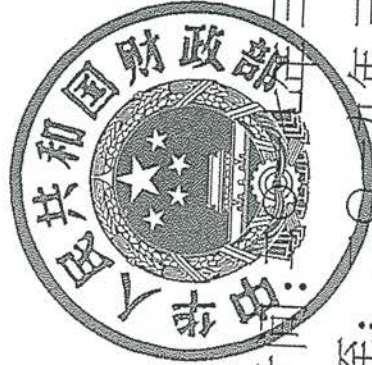
证书序号：000192

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邹俊



证书号：14

发证时间：三

证书有效期至：二〇一九年三月二十四日



中国注册会计师协会

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.



2013年 4月 30日

证书编号: 110002410014
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs.
发证日期: 2007 年 10 月 30 日
Date of Issuance



姓名: 刘许友
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1968-08-25
Date of birth
工作单位: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit
身份证号码: 0190641303D
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.



2014年 4月3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.



2015年 4月3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.



2016年 4月3日

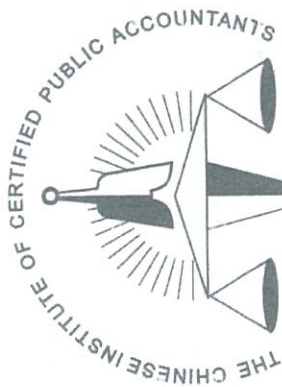
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 4月3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.



2013年 4月 30日

证书编号: 110002410042

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2007 年 09 月 29 日

Date of Issuance



姓名 翁澄炜

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-03-26

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所

Working unit

身份证号码 310102198003261618

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.



2014年 4月 3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.



2015年 4月 3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.



2016年 4月 3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.



2017年 4月 3日

