

**关于江苏立华牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于江苏立华牧业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

江苏立华牧业股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1-1

关于江苏立华牧业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA3883 号

江苏立华牧业股份有限公司全体股东：

我们接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA5356 号无保留意见审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，立华股份公司编制了本专项说明所附的江苏立华牧业股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是立华股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计立华股份公司 2018 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。除了对立华股份公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度立华股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供立华股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年四月八日

江苏立华牧业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：江苏立华牧业股份有限公司

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	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
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	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年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	连云港立华牧业有限公司	孙公司	其他应收款	8,196.59	8,367.20	-	490.00	16,073.79	往来款	非经营性往来
	宿迁市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	8,200.81	23,124.93	-	15,900.00	15,425.74	往来款	非经营性往来
	江苏兴牧农业科技有限公司	子公司	其他应收款	6,607.42	8,699.80	-	9,000.00	6,307.22	往来款	非经营性往来
	江苏立华食品有限公司	子公司	其他应收款	8,248.30	8,018.09	-	10,446.00	5,820.39	往来款	非经营性往来
	丰县立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	-	3,881.35	-	300.00	3,581.35	往来款	非经营性往来
	自贡市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	-	5,557.48	-	3,580.00	1,977.48	往来款	非经营性往来
	湘潭立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	783.89	6,996.98	-	6,530.00	1,250.87	往来款	非经营性往来
	常州市四季禽业有限公司	子公司	其他应收款	1,030.18	980.62	-	1,230.15	780.66	往来款	非经营性往来
	安庆市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	648.31	9,761.69	-	10,410.00	-	往来款	非经营性往来
	惠州市立华家禽有限公司	子公司	其他应收款	1,458.91	34,335.09	-	35,794.00	-	往来款	非经营性往来
	洛阳市立华畜禽有限公司	子公司	其他应收款	4,715.08	5,684.92	-	10,400.00	-	往来款	非经营性往来
	潍坊市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	5,153.97	7,506.03	-	12,660.00	-	往来款	非经营性往来
	台州立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	809.45	9,672.55	-	10,482.00	-	往来款	非经营性往来
	合肥立华畜禽有限公司	子公司	其他应收款	-	11,000.00	-	11,000.00	-	往来款	非经营性往来
	阜阳市立华畜禽有限公司	孙公司	其他应收款	-	9,500.00	-	9,500.00	-	往来款	非经营性往来
	常州市天牧家禽有限公司	孙公司	其他应收款	-	34,340.69	-	34,340.69	-	往来款	非经营性往来
	徐州市立华畜禽有限公司	子公司	其他应收款	-	8,850.00	-	8,850.00	-	往来款	非经营性往来
	扬州市立华畜禽有限公司	子公司	其他应收款	-	13,120.00	-	13,120.00	-	往来款	非经营性往来
	泰安市立华畜禽有限公司	孙公司	其他应收款	-	10,220.00	-	10,220.00	-	往来款	非经营性往来
	嘉兴立华畜禽有限公司	子公司	其他应收款	-	4,500.00	-	4,500.00	-	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				45,852.89	224,117.42	-	218,752.83	51,217.47		

本表已于2019年4月8日获第二届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：