

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来专项审计报告



目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表第 3 页



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2021〕1-826号

江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的苏垦农发公司管理层编制的2020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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供苏垦农发公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为苏垦农发公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解苏垦农发公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

苏垦农发公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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印发的《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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料编制汇总表，并保证其内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对苏垦农发公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，苏垦农发公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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印发的《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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料的规定，如实反映了苏垦农发公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十四日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020年度

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：人民币万元

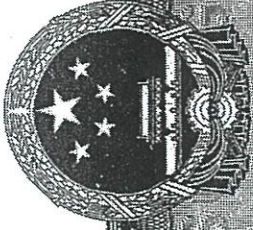
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额	2020年度资金占用的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-							
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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	江苏省农垦集团有限公司	母公司	预付账款	15,239.06	38,271.23		38,326.27	15,184.02	租赁土地	经营性往来
	江苏农垦置业有限责任公司	同一控股股东	预付账款		537.08		374.99	162.09	提供服务	经营性往来
	南京林景物业管理有限公司	同一控股股东	预付账款		12.21		2.03	10.17	销售商品	经营性往来
	江苏省新洋农场有限公司	同一控股股东	预付账款		21.53		21.53	-	租赁土地	经营性往来
	江苏通宇投资有限公司	同一控股股东	预付账款		10,288.96		10,288.96	-	提供服务	经营性往来
	江苏省云台农场有限公司	同一控股股东	预付账款		55.77		55.77	-	租赁土地	经营性往来
	江苏省白马湖农场有限公司	同一控股股东	应收账款		77.14		77.14	-	租赁土地	经营性往来
	江苏省滨淮农场有限公司	同一控股股东	应收账款		31.94		31.94	-	销售商品	经营性往来
	江苏省农垦麦芽有限公司	同一控股股东	应收账款		6,154.38		6,151.38	3.00	销售商品	经营性往来
	南通苏信电气有限公司	同一控股股东	应收账款		51.68		51.68	-	销售商品	经营性往来
	连云港华缘生态旅游开发有限公司	同一控股股东	应收账款		23.20		23.20	-	销售商品	经营性往来
	连云港苏垦农友种苗有限公司	同一控股股东	应收账款	6.35				-	销售商品	经营性往来
	江苏省滨海农场有限公司	同一控股股东	其他应收款		21.53		20.25	1.28	销售商品	经营性往来
	江苏省农垦米业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	20,000.00	32,000.00	80.84	20,080.84	32,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏省大华种业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6,800.00	22.52	6,822.52	-	借款	非经营性往来
	江苏农垦农业服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	33,000.00	312.69	33,312.69	-	借款	非经营性往来
	金太阳粮油股份有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00	9,200.00	9.67	9,809.67	-	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏农垦园艺科技有限公司	其他	其他应收款	3,000.00	70.00	112.23	284.98	2,897.25	借款	非经营性往来
总计	-	-	-	38,845.41	136,616.63	537.95	125,742.17	50,257.82		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000579342121B (3/3)



扫描二维码
获取企业信用信息
记录、档案、许可、监
管信息

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

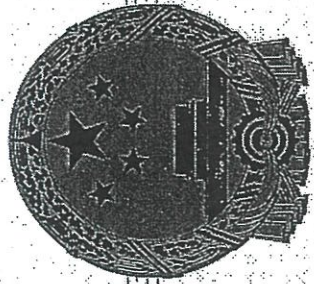


2021年03月8日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

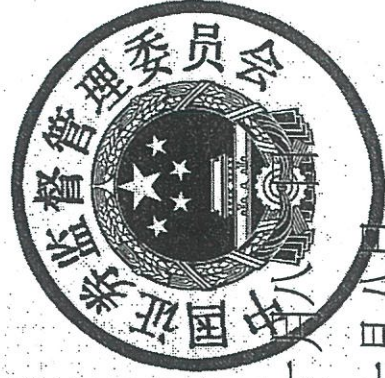
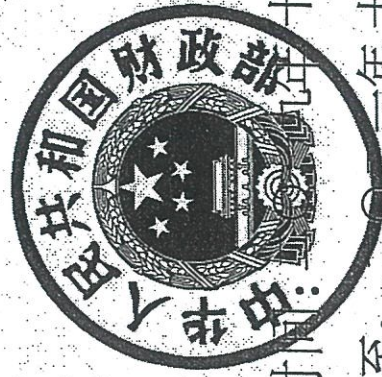
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

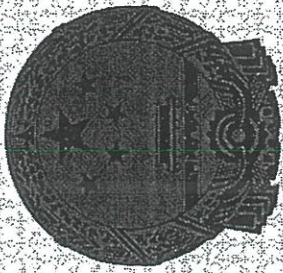
证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 李 勇
Full Name: 李 勇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-12-14
Date of Birth: 1979-12-14
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Work Unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所: 北京分所
Accounting Firm: 北京分所
Member No.: 21220912014002

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership)

统一社会信用代码: 1100004000001
Unified Social Credit Code: 1100004000001

天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Beijing Branch

统一社会信用代码: 1100004000001
Unified Social Credit Code: 1100004000001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership)

统一社会信用代码: 1100004000001
Unified Social Credit Code: 1100004000001

天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Beijing Branch

统一社会信用代码: 1100004000001
Unified Social Credit Code: 1100004000001

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

天