

百洋产业投资集团股份有限公司
2020 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于百洋产业投资集团股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2021QDAA10296

百洋产业投资集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称百洋股份)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2021QDAA10295 号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》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所相关披露要求,百洋股份编制了本专项说明所附的百洋股份 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是百洋股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百洋股份 2020 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。

除对百洋股份 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计百洋股份 2020 年度财务报表时百洋股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解百洋股份 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供百洋股份为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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 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
控股股东、实际控制人及其附属企业	青岛国信粮食产业发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		3,621,245.04	1,706,423.04	1,914,822.00	销售商品	经营性占用
	国信中船（青岛）海洋科技有限公司		应收账款		1,087,250.00		1,087,250.00	销售商品	经营性占用
小计					4,708,495.04	1,706,423.04	3,002,072.00		
	广西迪布投资有限公司	其他关联方	预付账款		42,000.00		42,000.00	采购定金	经营性占用
	广西荣冠投资有限公司	其他关联方	应收账款		32,430.00		9,166.00	销售商品	经营性占用
	北京富生恒源投资管理有限公司	其他关联方	其他应收款		2,000,000.00			股权投资	非经营性占用
	荣成市日鑫水产有限公司	其他关联方	其他应收款		22,000,000.00			股权投资	非经营性占用
	荣成市日盛水产有限公司	其他关联方	其他应收款		30,000,000.00			股权投资	非经营性占用
	上海新田明胶有限公司	其他关联方	应收账款	7,508,862.50	41,558,074.30	44,333,914.80	4,733,022.00	销售商品	经营性占用
	广西鸿生源环保股份有限公司	联营企业	应收账款		10,380.00			销售商品	经营性占用
	广西鸿生源环保科技有限公司	联营企业	应收账款		217,661.00	125,192.00	92,469.00	租金及物业费	经营性占用
	广西立地肥业有限公司	其他关联方	应收账款		25,563.89	25,563.89		代扣代缴水电费	经营性占用
	PROMETEX S. A. M.	联营企业	应收账款		820.00			销售商品	经营性占用
	FRIMO S. A. M.	其他关联方	应收账款		8,200.00			销售商品	经营性占用
	香港荣冠企业有限公司	其他关联方	应收账款	7,535,974.68	8,319,750.74		7,708,190.62	销售商品	经营性占用
	广西荣冠远洋捕捞有限公司	其他关联方	其他应收款	8,505,123.48		8,505,123.48		主要为收购前原股东借款形成（2019年6月转让）	非经营性占用
小计				23,549,960.66	141,664,710.68	144,975,641.23	20,239,030.11		
	广西百丰饲料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		14,145,486.40	5,945,486.40	8,200,000.00	关联往来	非经营性占用
	海南百洋饲料有限公司	全资子公司	其他应收款		233,842,131.00	194,505,388.15	39,336,742.85	关联往来	非经营性占用
	佛山百洋饲料有限公司	全资子公司	其他应收款		204,396,892.60	151,562,387.19	52,834,505.41	关联往来	非经营性占用
	荆州百洋饲料有限公司	全资子公司	其他应收款	9,293,422.20	3,290,000.00		12,583,422.20	关联往来	非经营性占用
	荣成海庆海洋生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,025,000.00	7,385,772.30	18,410,772.30		关联往来	非经营性占用
	广西南宁百洋食品有限公司	全资子公司	其他应收款	64,254,191.40	1,430,000.00	3,150,000.00	62,534,191.40	关联往来	非经营性占用
	广东丽嘉水产食品有限公司	全资子公司	其他应收款	692,897.00	103,322,808.00	89,450,000.00	14,565,705.00	关联往来	非经营性占用
	广西百嘉食品有限公司	全资子公司	其他应收款	23,353,959.34	129,940,000.00	72,186,110.00	81,107,849.34	关联往来	非经营性占用
	海南百洋水产食品有限公司	全资子公司	其他应收款	31,092,801.47	24,295,030.00	8,740,000.00	15,555,030.00	关联往来	非经营性占用
	广东百维生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,229,656.99	2,353,679.09	17,446,480.56	16,000,000.00	关联往来	非经营性占用
	广西嘉盈生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,992,886.44	388,163.00	152,276.00	8,465,543.99	关联往来	非经营性占用
	广东明洋明胶有限责任公司	控股子公司	其他应收款	197,871.96	197,871.96		10,992,886.44	关联往来	非经营性占用
	北京百洋教育投资有限公司	全资子公司	其他应收款	52,740.38	52,740.38			关联往来	非经营性占用
小计				158,934,814.84	725,040,574.73	561,799,512.94	322,175,876.63		
总计				182,484,775.50	871,413,780.45	708,481,577.21	345,416,978.74		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾冠荣、李晓英、谭永青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

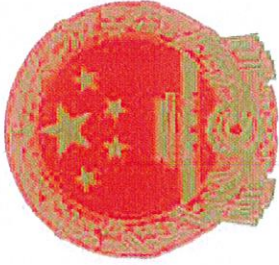
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务；（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2021年01月08日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

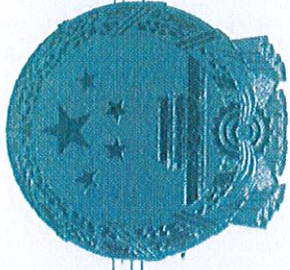
说明

- 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：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



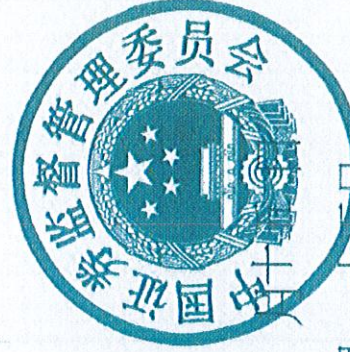
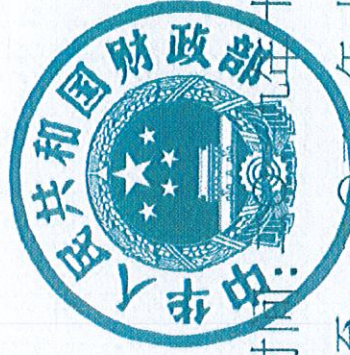
证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇一一年十月

十五日



姓名	许志扬
Full name	许志扬
性别	男
Sex	男
出生日期	1968-03-09
Date of birth	1968-03-09
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
身份证号码	370202680309301
Identity card No.	370202680309301



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: 370200030003
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1992 年 12 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名	刘露
Full name	刘露
性别	女
Sex	女
出生日期	1987-12-17
Date of birth	1987-12-17
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
身份证号码	370205198712177529
Identity card No.	370205198712177529



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: 110101365098
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d