

**关于江苏立华牧业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

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非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 1-2

关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 110A008501 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“立华股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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（2024）第 110A012849 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，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 2023 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、合法性及完整性是立华股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计立华股份公司 2023 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 2023 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度立华股份公司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。

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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十九日

江苏立华牧业股份有限公司2023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：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	2023年期初占用 资金余额	2023年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2023年度占用 资金的利息 （如有）	2023年度偿还累 计发生金额	2023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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来 资金的利息 （如有）	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
	台州立华牧业有限公司	子公司	其他应收款		28,942.60		28,942.60		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		76,127.24		76,127.24		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		61,500.52		61,500.52		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		80,697.91		80,697.91		往来款	非经营性往来
	南阳市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	3,911.15	23,191.35		16,008.88	11,093.61	往来款	非经营性往来
	南雄市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	2,064.31	19,710.46		10,190.01	11,584.75	往来款	非经营性往来
	昆明立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	1,320.38	18,767.84		12,567.00	7,521.22	往来款	非经营性往来
	江苏立华育种有限公司	子公司	其他应收款		1,400.22		1,400.22		往来款	非经营性往来
	安徽立华生物种业有限公司	孙公司	其他应收款		270.09		270.09		往来款	非经营性往来
	宿州市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款	3,953.22	5,218.00		3,017.03	6,154.18	往来款	非经营性往来
	亳州市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款		0.09		0.09		往来款	非经营性往来
	宿迁市三利养殖有限公司	孙公司	其他应收款		0.09		0.09		往来款	非经营性往来
	菏泽市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款		2,783.31		925.26	1,858.05	往来款	非经营性往来
	安徽阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款		9,584.05		9,584.05		往来款	非经营性往来
	扬州阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款	9,876.75	12,138.43		12,291.43	9,723.75	往来款	非经营性往来
	安庆市阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款		0.09		0.09		往来款	非经营性往来
	徐州市阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款		0.53		0.53		往来款	非经营性往来
	泰安市阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款	8,385.69	487.81		221.13	8,652.37	往来款	非经营性往来
	潍坊市阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款	7,253.24	12,908.23		12,789.97	7,371.50	往来款	非经营性往来
	自贡市阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款		399.99		399.99		往来款	非经营性往来
	安顺市阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款		0.08		0.08		往来款	非经营性往来
	常州市瑞华粮贸有限公司	子公司	其他应收款		1,037.94		1,037.94		往来款	非经营性往来
	丽水市云上牧业有限公司	孙公司	其他应收款	173.71	187.67		110.00	251.37	往来款	非经营性往来
	砀山县正升养殖有限公司	孙公司	其他应收款	2.40	802.37		720.03	84.74	往来款	非经营性往来
	江苏誉华检测技术有限公司	子公司	其他应收款		175.77		175.77		往来款	非经营性往来
	扬州市立华家禽育种有限公司	孙公司	其他应收款		7,859.57		3,663.35	4,196.23	往来款	非经营性往来
	阜阳市阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款		2,538.03		2,538.03		往来款	非经营性往来
	梧州市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款		1,588.57		699.67	888.90	往来款	非经营性往来
	平顶山市阳雪食品有限公司	子公司	其他应收款		976.47		513.10	463.37	往来款	非经营性往来
	重庆市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款		1,421.02		109.38	1,311.64	往来款	非经营性往来
	淮安市立华牧业有限公司	子公司	其他应收款		2,123.52		2,123.52		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				587,249.69	1,539,469.95		1,429,938.51	696,781.13		

本表已于2024年4月19日获第三届董事会第二十三次会议批准。

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：

