

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告**

安徽金种子酒业股份有限公司

会专字[2018]1382 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

安徽金种子酒业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

目录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3
三、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	4-7



会专字[2018]1382 号

关于安徽金种子酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽金种子酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 15 日出具了会审字[2018]1380 号的标准无保留意见审计报告。

根据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《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，贵公司编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2017 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。除了对贵公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽金种子酒业股份有限公司 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 3 月 15 日



安徽金种子酒业股份有限公司
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

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司

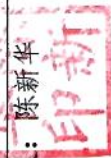
单位:万元

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	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末占 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关系	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	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末占 用资金余额	往来形 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	安徽金太阳生化药 业有限公司	子公司	其他应收款	1,738.64	72.00	—	116.70	1,693.94	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	—	—	—	1,738.64	72.00	—	116.70	1,693.94	—	—

单位负责人: 宁中伟

主管会计工作负责人: 陈新华

会计机构负责人: 刘锡金



安徽金种子酒业股份有限公司关于 2017 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

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证监发[2003]56 号《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》和证券交易所的相关规定,本公司对 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明如下:

一、关联方关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
安徽金种子集团有限公司	阜阳市莲花路 259 号	预包装食品兼散装食品批发兼零售,制革皮革制品,玻璃及制品,二氧化碳,塑料制品,纸制品,金属包装物品的制造、销售;政府授权的资本经营,实业投资;白酒、酒精生产、经营;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)(以上凡涉及许可证管理的均由其子公司或具有投资关系的关联企业凭有效许可证经营)。	母公司	国有独资公司	宁中伟
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司	阜阳市颍东区颍河东路 528 号	服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线的生产、销售;包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷	同一母公司	有限责任公司	陈兴杰
阜阳市金龙制革有限责任公司	阜阳市颍州区河滨路 888 号	皮革、皮革制品的生产、加工与销售;农副产品的收购	同一母公司	有限责任公司	宁中伟
安徽金宇高速公路发展有限公司	阜阳市颍州区莲花路 259 号	高速公路及配套设施投资、建设、管理	同一母公司	有限责任公司	锁炳勋
安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司	阜阳开发区新阳大道三期综合楼	房地产开发经营、建筑装潢材料、建筑机械、建筑材料购销	同一母公司	有限责任公司	宁中伟
安徽金种子国际旅游有限公司	合肥市高新区 AS-5 地块合肥天智电子安全控制公司生产研发大楼 501 室	旅游服务;旅游线路的设计与开发;旅游景点、景区,门票代理、销售;旅游商品的开发与销售;旅游基础设施的建设与开发;会务、礼仪庆典服务;车辆租赁;酒店预订服务;会展服务;公务活动、接待服务。	同一母公司	有限责任公司	李芳泽

阜阳大艺成文化投资有限公司	阜阳市颍州区沙河路金种子集团综合楼	项目投资、投资管理、文化产业投资、实业投资、酒类文化传播、文化创意策划、市场营销策划	同一母公司	有限责任公司	宁中伟
阜阳市融资担保有限公司	阜阳市颍州区清河东路 8 号	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资业务。	母公司参股公司	有限责任公司(国有控股)	姚伟
阜阳市中意通小额贷款有限公司	阜阳市颍州区文峰办河滨路 302 号	发放小额贷款	同一母公司	有限责任公司	宁中伟
安徽金种子酒业股份有限公司阜阳金种子酿酒分公司	阜阳市颍州区河滨路 302 号	白酒和其他酒生产,普通货运,房地产开发、销售、管理、租赁,包装材料加工、制造与销售,生产酒类所需原辅材料收购,自营和代理各类商品和技术进出口业务。	分公司	股份有限公司分公司	宁中伟
安徽金太阳生化药业有限公司	阜阳市颍上工业开发区	许可经营项目:片剂、小容量注射剂、硬胶囊剂、原料药、第二类精神药品制剂、化工产品(不含危化品)生产销售;农副产品、中药材的收购及初加工。自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	子公司	其他有限责任公司	徐三能
安徽颍上县金种子酒业有限公司	阜阳市颍上工业开发区	预包装食品、日用百货批发兼零售	子公司	有限责任公司	张向阳
阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳市莲花路 259 号	白酒销售	子公司	有限责任公司	宁中伟
合肥金种子商贸有限公司	合肥市潜山北路凤凰帝豪商业办公楼 1701 室	预包装食品销售	子公司	其他有限责任公司	锁炳勋
阜阳醉三秋酒业销售有限公司	安徽省阜阳市颍州区颍州经济开发区颍五路安徽金种子酒业白酒生态酿造科研基地	预包装食品批发兼零售	子公司	其他有限责任公司	任军文
安徽中酒酒业有限公司	合肥市高新区习友路与金桂路交叉口西北角	批发兼零售、预包装食品	子公司	其他有限责任公司	宁中伟
太和县金种子酒业销售有限公司	安徽省阜阳市太和县镜湖中路 96 号	预包装食品批发;日用百货销售	子公司	其他有限责任公司	任军文

安徽金之晟传媒 有限公司	合肥市高新区金桂 路 189 号	国内广告设计、制作及代理发布；文 化艺术交流策划；舞台艺术造型策划； 企业管理咨询；企业形象策划；市场 营销策划；公关活动策划；演艺庆典 活动策划及咨询；会务服务；展览展 示服务；礼仪服务；商务信息咨询	子公司	其他有限 责任公司	张向阳
安徽大金健康酒 业有限公司	阜阳市颍州区经济 开发区颍五路金种 子酒业白酒生态酿 造科研基地	配制酒生产、销售。	子公司	有限责 任公 司	宁中伟

二、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

其中：

（一）本公司不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；

（二）本公司不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用情况；

（三）本公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；

（四）本公司不存在委托大股东及其他关联方进行投资活动情况；

（五）本公司不存在为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；

（六）本公司不存在代大股东及其他关联方偿还债务情况；

（七）本公司不存在中国证监会认定的其他方式被占用资金的情况。

三、其他需说明事项

本年度无其他需说明事项。

此页无正文



安徽金种子酒业股份有限公司

二〇一八年三月十五日