

深圳市深粮控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

信会师报字[2021]第 ZL10087 号

# 深圳市深粮控股股份有限公司

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

|    | 目录                     | 页次  |
|----|------------------------|-----|
| 一、 | 专项报告                   | 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 | 1-2 |



## 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 10087 号

深圳市深粮控股股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“深粮控股”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 10086 号的无保留意见审计报告。

深粮控股管理层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,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是深粮控股管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计深粮控股 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解深粮控股 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供深粮控股为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：祁涛

中国·上海

中国注册会计师：陶国恒

二〇二一年四月二十三日

## 深圳市深粮控股股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2020 年期初占<br>用资金余额 | 2020 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020 年度占用<br>资金的利息<br>(如有) | 2020 年度偿还<br>累计发生金额 | 2020 年期末占<br>用资金余额 | 占用形成<br>原因    | 占用性质   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------|
| 现大股东及其<br>附属企业     |                    |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |               |        |
| 小计                 |                    |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |               |        |
| 前大股东及其<br>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<br>关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2020 年期初往<br>来资金余额 | 2020 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020 年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2020 年度偿还<br>累计发生金额 | 2020 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原<br>因    | 往来性质   |
| 大股东及其<br>附属企业      | 深圳市食品物资集团有限公司      | 母公司               | 应收账款            |                    | 407.96                        |                            | 333.87              | 74.09              | 资产管理、<br>茶叶销售 | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业 | 深圳市深宝技术中心有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 1,145.30           |                               |                            | 399.85              | 745.45             | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市粮食集团有限公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 9,969.70           | 26,743.52                     |                            | 31,082.52           | 5,630.70           | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市深宝华城科技有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 22,005.00          | 9,408.59                      |                            | 17,154.43           | 14,259.16          | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 惠州深宝科技有限公司         | 全资子公司             | 其他应收款           | 11,305.79          | 3,056.03                      |                            | 2,328.15            | 12,033.67          | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 惠州深宝食品有限公司         | 全资子公司             | 其他应收款           |                    | 42.68                         |                            | 7.01                | 35.67              | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳深深宝茶文化商业管理有限公司   | 全资子公司             | 其他应收款           | 87.59              | 217.70                        |                            | 205.29              | 100.00             | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司  | 全资子公司             | 其他应收款           | 2,619.06           | 50.02                         |                            | 1,576.01            | 1,093.07           | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市深深宝投资有限公司       | 全资子公司             | 其他应收款           | 20,858.10          | 1,011.30                      |                            | 6,270.82            | 15,598.58          | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市深宝工贸发展有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 23.06              |                               |                            |                     | 23.06              | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市深宝茶行有限公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 16.32              |                               |                            | 16.32               |                    | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市粮食集团有限公司粮油购销分公司 | 全资子公司             | 其他应收款           |                    | 36.48                         |                            | 36.48               |                    | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市粮食集团有限公司军粮配送中心  | 全资子公司             | 其他应收款           |                    | 16.86                         |                            | 16.86               |                    | 往来款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市粮食集团有限公司        | 全资子公司             | 应收股利            | 26,000.00          | 39,000.00                     |                            | 26,000.00           | 39,000.00          | 股利款           | 非经营性往来 |
|                    | 深圳市深宝物业管理有限公司      | 全资子公司             | 应收股利            |                    | 47.33                         |                            | 47.33               |                    | 股利款           | 非经营性往来 |

| 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(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 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   |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 其他关联人及其附属企业 | 深圳前海农迈天下电子商务有限公司    | 深圳市农产品集团股份有限公司控股子公司 | 应收账款        |                  | 4.07                 |                   | 0.24             | 3.83             | 粮油销售          | 经营性往来  |
|             | 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司   | 联营企业                | 应收账款        |                  | 30.33                |                   | 29.46            | 0.87             | 租赁、粮油销售、清洁服务费 | 经营性往来  |
|             | 深圳市农产品集团股份有限公司      | 同一母公司               | 应收账款        |                  | 6.01                 |                   | 5.75             | 0.26             | 粮油销售、茶叶销售     | 经营性往来  |
|             | 深圳市深粮冷运有限公司         | 联营企业控股子公司           | 应收账款        |                  | 11.33                |                   |                  | 11.33            | 粮油销售、仓储服务     | 经营性往来  |
|             | 深圳市深农厨房有限公司         | 联营企业控股子公司           | 应收账款        |                  | 11.95                |                   | 5.59             | 6.36             | 粮油销售、         | 经营性往来  |
|             | 深圳市深远数据技术有限公司       | 联营企业                | 应收账款        |                  | 44.26                |                   | 44.26            |                  | 粮油销售、茶叶销售、租赁  | 经营性往来  |
|             | 广西海吉星农产品国际物流有限公司    | 深圳市农产品集团股份有限公司全资子公司 | 应收账款        |                  | 0.93                 |                   | 0.93             |                  | 粮油销售          | 经营性往来  |
|             | 广西海吉星商业管理有限公司       | 深圳市农产品集团股份有限公司控股子公司 | 应收账款        |                  | 0.93                 |                   | 0.93             |                  | 粮油销售          | 经营性往来  |
|             | 深圳市投资控股有限公司         | 本公司原股东、同受最终控制方控制    | 应收账款        |                  | 2.43                 |                   | 2.43             |                  | 粮油销售          | 经营性往来  |
|             | 深圳市深粮冷运有限公司         | 联营企业控股子公司           | 其他应收款       | 0.38             |                      |                   | 0.32             | 0.06             | 往来款           | 非经营性往来 |
|             | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 深圳市农产品集团股份有限公司控股子公司 | 其他应收款       | 5.00             |                      |                   |                  | 5.00             | 往来款           | 非经营性往来 |
|             | 湛江长山(深圳)生态养殖有限公司    | 同一母公司               | 其他应收款       |                  | 0.55                 |                   |                  | 0.55             | 往来款           | 非经营性往来 |
|             | 常州深宝茶仓电子商务有限公司      | 联营企业                | 其他应收款       | 2,435.06         | 44.41                |                   | 30.00            | 2,449.47         | 往来款           | 非经营性往来 |
|             | 深圳市深远数据技术有限公司       | 联营企业                | 其他应收款       |                  | 1,111.46             |                   | 214.17           | 897.29           | 往来款           | 非经营性往来 |
|             | 深圳市投资控股有限公司         | 本公司原股东、同受最终控制方控制    | 其他应收款       |                  | 41.56                |                   |                  | 41.56            | 往来款           | 非经营性往来 |
|             | 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司     | 联营企业                | 其他应收款       | 138.26           | 82.03                |                   | 11.07            | 209.22           | 租赁款           | 经营性往来  |
| <b>总计</b>   |                     |                     |             | <b>96,608.62</b> | <b>81,430.72</b>     |                   | <b>85,820.09</b> | <b>92,219.25</b> |               |        |

本表已于二〇二一年四月二十三日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_