

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[2023]第 ZL10127 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	1-6



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[2023]第 ZL10127 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)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度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和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZL10130 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《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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：祁涛



中国注册会计师：陶国恒



二〇二三年四月二十四日



深圳市深粮控股股份有限公司 2022 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关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	2022年 期初往来 资金余额	2022年度 往来累计发 生金额(不 含利息)	2022年度 往来资金 的利息 (如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市食品物资集团 有限公司	母公司	应收账款	2.86	17.74		18.42	2.18	粮油销售、 资产管理、 茶叶销售	经营性往来
	深圳市食品物资集团 有限公司	母公司	其他应收款	0.10	425.49		315.15	110.44	租赁保证 金、往来款、 管理服务费	经营性往来
	深圳市国有资产管 理监督委员会	最终控制方	其他应收款		24.69		21.68	3.01	往来款	非经营性往 来
上市公司的子公司 及其附属企业	东莞市深粮粮油食 品工贸有限公司	全资子公司	其他应收款		10,320.88	194.48	207.28	10,308.08	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	16,358.37	1,221.53		219.18	17,360.72	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	12,151.95	2.22		1.96	12,152.21	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	11,369.07	15,796.67		15,979.94	11,185.80	往来款	非经营性往来
	武汉佳成生物制品 有限公司	控股子公司	其他应收款	2,001.69	2,010.35	71.99	2,479.49	1,604.54	往来款	非经营性往来
	深圳市深粮食品有 限公司	全资子公司	其他应收款	1,189.64	161.98		222.26	1,129.36	往来款	非经营性往来
	深圳市深宝技术中 心有限公司	全资子公司	其他应收款	745.62			745.62		往来款	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	2022年 期初往来 资金余额	2022年度 往来累计发 生金额(不 含利息)	2022年度 往来资金 的利息 (如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
上市公司的子公司 及其附属企业	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	290.30	712.18		1,002.48		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
	深圳市华联粮油贸 易有限公司	全资子公司	其他应收款		21,373.39		16,873.39	4,500.00	往来款	非经营性往来
	东莞市深粮物流有 限公司	全资子公司	其他应收款		43,695.43	439.32	9,485.03	34,649.72	往来款	非经营性往来
	东莞市国际食品产 业园开发有限公司	全资子公司	其他应收款		62,514.80	303.01		62,817.81	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	54,000.00	19,080.00		73,080.00		股利款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	深圳市农产品集团 股份有限公司	母公司之控 股子公司	应收账款		4.42		4.42		粮油销售、 茶叶销售	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		28.56		28.45	0.11	茶叶销售、 租赁	经营性往来
	深圳市农产品小额 贷款有限公司	本公司股东 之子公司、 同受最终控 制方控制	应收账款		0.47		0.47		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	应收账款	11.65	7.79		18.50	0.94	粮食销售、 仓储服务、 茶叶销售	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	深圳市海吉星置地有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制	应收账款		0.54		0.54		粮油销售	经营性往来
	深圳市农产品电子商务有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制	应收账款		29.51		29.51		茶叶销售	经营性往来
	深圳市深农厨房有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制	应收账款	11.52	123.55		130.75	4.32	粮油销售、茶叶销售	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	0.59	59.85		60.44		粮油销售、租赁	经营性往来
	广西海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	1.86			1.86		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		42.96		42.96		粮油销售	经营性往来
	惠州海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	3.72	13.14		13.83	3.03	粮油销售	经营性往来
	深圳市深农置地有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	1.47	0.41		1.88		粮油销售	经营性往来
	深圳市医疗物资有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	0.23	0.47		0.70		粮油销售	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	深圳圳厨供应链有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	587.49	2,284.92		2,622.14	250.27	粮油销售	经营性往来
	成都农产品中心批发市场有限责任公司	母公司之控股子公司	应收账款		2.79		2.79		粮油销售	经营性往来
	深圳市南方农产品物流有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制	应收账款		1.16		1.16		粮油销售	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	2,460.87				2,460.87	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	母公司之控股子公司	其他应收款	5.00				5.00	往来款	非经营性往来
	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		1.00			1.00	茶叶销售	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	3.00	5.70		6.00	2.70	合同保证金	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	209.25			18.43	190.82	往来款	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	联营企业	其他应收款		2.60		2.20	0.40	物业管理服务	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	保证金	经营性往来
	深圳圳厨供应链有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款		100.00			100.00	合同保证金	经营性往来
	湛江长山(深圳)生态养殖有限公司	母公司之全资子公司	其他应收款	0.55	19.46		19.46	0.55	物业管理服务	经营性往来
	姚继承	控股子公司少数股东	其他应收款	4.80	44.61		3.10	46.31	往来款	非经营性往来
合计				101,476.22	180,131.26	1,008.80	123,661.47	158,954.81		

本表已于2023年4月24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：_____





统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202301120074

营业执照

(副本)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 人民币15150.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表，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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域的技术服务；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】



此复印件只作为报告书附件使用，不能作为他用

登记机关



2023年01月12日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



此复印件只作为报告书附件使用，不能作为他用

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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.



祁涛(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职业资格检查，通过文号：粤注协(2020)132号。



姓名 祁涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-12-18
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
(特殊普通合伙) 东莞分所
Working unit
身份证号码 420123197112183711
Identity card No.

证书编号: 420003204729
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 27 日
Date of Issuance

2020年8月换发

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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.



祁涛(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查，通过文号：粤注协(2021)268号。

年 / 月 / 日

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.



年 / 月 / 日



姓名: 陶国恒
 Full name: 陶国恒
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-01-05
 Date of birth: 1990-01-05
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 150428199001051299
 Identity card No: 150428199001051299



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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.



姓名: 陶国恒
 证书编号: 310000061428

证书编号: 310000061428
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月 16 日
 Date of Issuance y /m /d

年 月 日
 /y /m /d