

中粮屯河糖业股份有限公司
2016 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
天职业字[2017]10456 号

目 录

专 项 说 明	1
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2017]10456号

中粮屯河糖业股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2016年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月14日签署了标准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）的要求及上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号的规定，中粮糖业编制了后附的2016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、合法性及完整性是中粮糖业管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中粮糖业汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中粮糖业2016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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





中粮屯河糖业股份有限公司2016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：中粮屯河糖业股份有限公司

单位：人民币万元

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	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计发生 金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
大股东及其附属企业	新疆三维矿业股份有限公司	前大股东所属公司	其他应收款	9,609.02				9,609.02	担保形成	非经营性占用
	新疆金新信托投资股份有限公司	前大股东所属公司	其他应收款	736.52				736.52	应付股利	非经营性占用
小计				10,345.54				10,345.54		
总计				10,345.54				10,345.54		
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	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计发生 金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末 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	中国糖业酒类集团公司	大股东所属公司	其他应收款		180.00			180.00	托管费	经营性资金往来
	云南中糖物流有限公司	大股东所属公司	其他应收款		6.21			6.21	代收代付往来	经营性资金往来
	华商储备商品管理中心	大股东所属公司	其他应收款		371.14		162.53	208.61	保证金	经营性资金往来
	中粮工业食品进出口有限公司	大股东所属公司	其他应收款	1.56				1.56	购销往来	经营性资金往来
	北京华商储备商品交易所有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款		7,034.00		5,660.00	1,374.00	保证金	经营性资金往来
	中粮阳光企业管理（北京）有限公司	大股东所属公司	其他应收款	5.87			5.87		购销往来	经营性资金往来
	中粮海优（北京）有限公司	大股东所属公司	其他应收款	7.80				7.80	购销往来	经营性资金往来
	中粮集团有限公司	控股股东	其他应收款	186.58	60.52		6.05	241.05	代收代付往来	经营性资金往来
	内蒙古中粮薯类制品有限公司	大股东所属公司	其他应收款	3,406.69	7,307.23		8,026.68	2,687.24	购销往来	经营性资金往来
	中粮期货有限公司	大股东所属公司	其他应收款	19,500.34	164,930.91		131,877.04	52,554.21	保证金	经营性资金往来
	中粮饲料有限公司	大股东所属公司	应收账款		1,104.07		1,065.69	38.38	购销往来	经营性资金往来
	华商储备商品管理中心	大股东所属公司	应收账款		2,849.51		2,729.57	119.94	购销往来	经营性资金往来
	中粮海优（北京）有限公司	大股东所属公司	应收账款		96.06		33.24	62.82	购销往来	经营性资金往来
	中粮（德国）有限公司	大股东所属公司	应收账款	3.08				3.08	购销往来	经营性资金往来
	中土嘉禾食品（北京）食品营销有限公司	大股东所属公司	应收账款	10.53			10.53		购销往来	经营性资金往来
	中粮创新食品（北京）有限公司	大股东所属公司	应收账款	13.65			13.65		购销往来	经营性资金往来
	中粮食品营销有限公司	大股东所属公司	应收账款	103.53	5,069.42		5,172.95		购销往来	经营性资金往来
	中粮福临门食品营销有限公司	大股东所属公司	应收账款		1,675.29		587.82	1,087.47	购销往来	经营性资金往来
	中粮（英国）有限公司	大股东所属公司	应收账款	149.33	605.09		647.88	106.54	购销往来	经营性资金往来
	中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	大股东所属公司	应收账款	176.00	2,331.17		2,507.17		购销往来	经营性资金往来
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	大股东所属公司	应收账款	389.42	19,770.62		19,979.60	180.44	购销往来	经营性资金往来
	北京中糖糖业发展有限公司	大股东所属公司	应收账款	1,512.01	48,216.17		50,328.18		购销往来	经营性资金往来
	中粮集团有限公司	控股股东	应收账款	34,669.83			30,460.69	4,209.14	购销往来	经营性资金往来
	北京华商储备商品交易所有限责任公司	大股东所属公司	预付账款		6,225.00		5,000.00	1,225.00	保证金	经营性资金往来
	中粮集团有限公司	控股股东	预付账款		54,884.74			54,884.74	购销往来	经营性资金往来
	中粮期货有限公司	大股东所属公司	预付账款		52,912.36		48,616.36	4,296.00	代付购销往来	经营性资金往来
	中糖世纪股份有限公司	大股东所属公司	预付账款		83.87		74.87	9.00	购销往来	经营性资金往来
	天津中糖华丰物流有限公司	大股东所属公司	预付账款	18.00	31.05		39.05	10.00	购销往来	经营性资金往来
上市公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆蒙牛乳业有限公司	大股东联营企业	应收账款	49.50	836.70		886.20		购销往来	经营性资金往来
	蒙牛乳业（太原）有限公司	大股东联营企业	应收账款	114.84	601.15		715.99		购销往来	经营性资金往来
	蒙牛乳业（银川）有限公司	大股东联营企业	应收账款	147.87	1,552.11		1,699.98		购销往来	经营性资金往来
	蒙牛乳业（焦作）有限公司	大股东联营企业	应收账款	327.26	4,982.12		5,309.38		购销往来	经营性资金往来
	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	大股东联营企业	应收账款	756.51	4,873.13		5,494.72	134.92	购销往来	经营性资金往来
	营口北方糖业有限公司	重要子公司少数股东	应收账款		6,781.39		4,491.86	2,289.53	购销往来	经营性资金往来
	营口北方糖业有限公司	重要子公司少数股东	其他应收款		15.22		0.22	15.00	保证金	经营性资金往来
总计				61,550.20	395,984.25		331,611.57	125,924.88	-	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

夏人

王心瑞

封青