



00002019040106037582

报告文号：苏亚专审[2019]126号

**关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2018 年度与控股股东及其他
关联方资金往来情况的专项说明
苏亚专审 [2019]126 号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2019]126号

关于江苏洋河酒厂股份有限公司 2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了苏亚审[2019]783号审计报告。

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号文）的有关要求，洋河股份编制了后附的《江苏洋河酒厂股份有限公司2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是洋河股份的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与洋河股份的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解洋河股份2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供洋河股份 2018 年度年报披露之目的使用，任何人因使用本专项说明不当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。

附件：江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

江苏苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇一九年四月二十九日

江苏洋河酒厂股份有限公司
2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司								单位：人民币元	
资金占用方类别	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	2018年期初占用资金余额	2018年1-12月借方累计发生金额	2018年1-12月贷方累计发生金额	2018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									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	苏宁消费金融有限公司	参股公司	银行存款	150,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00	一年期存款	非经营性资金占用
小计				150,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏双沟酒业股份有限公司	全资子公司	其他应收款		44,654,953.70		44,654,953.70	资金往来	非经营性资金占用
	湖北梨花村酒业有限公司	全资子公司	其他应收款	98,893,000.00	40,948,961.60		139,841,961.60	资金往来	非经营性资金占用
	苏酒集团江苏财富管理有限公司	全资子公司	其他应收款	113,725,408.38	874,020,000.00	987,745,408.38		资金往来	非经营性资金占用
	贵州贵酒有限责任公司	全资子公司	其他应收款	598,294,192.86	155,310,000.00		753,604,192.86	资金往来	非经营性资金占用
	宁乡汨罗春贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	13,000,000.00		13,000,000.00		资金往来	非经营性资金占用
	哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	全资子公司	其他应收款	4,039,100.00	848,000.00		4,887,100.00	资金往来	非经营性资金占用
	宿迁洋河贵宾馆有限公司	全资子公司	其他应收款	199,658.16			199,658.16	资金往来	非经营性资金占用
	YANGHE CHILE SPA	全资子公司	其他应收款	326,710,000.00		326,710,000.00		资金往来	非经营性资金占用
	梦之蓝海川汇（十堰）投资管理股份有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000,000.00		1,000,000.00		资金往来	非经营性资金占用
	江苏东帝星徽国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		96,894.44		96,894.44	资金往来	非经营性资金占用
	宿迁市苏酒物流有限公司	全资子公司	其他应收款	42.01	795,851.42		795,893.43	资金往来	非经营性资金占用
小计				1,155,861,401.41	1,116,674,661.16	1,328,455,408.38	944,080,654.19		
总计				1,305,861,401.41	1,416,674,661.16	1,478,455,408.38	1,244,080,654.19		
法定代表人：				主管会计工作负责人：			会计机构负责人：		