

关于上海金枫酒业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

目 录

一、专项报告

二、附表

委托单位：上海金枫酒业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

一、专项审计报告



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于上海金枫酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA10558 号

上海金枫酒业股份有限公司全体股东：

我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“金枫酒业”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 03 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA10557 号的无保留意见审计报告。

金枫酒业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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是金枫酒业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金枫酒业 2021 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。

为了更好地理解金枫酒业 2021 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供金枫酒业为披露 2021 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年三月三十一日

二、附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占 用资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生金 额	2021 年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2021 年期初 往来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生金 额	2021 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	农工商超市(集团)有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1,447.26	860.74		778.39	1,529.61	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海好德便利有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	229.88	106.95		197.16	139.67	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海可的便利店有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	43.71	25.62		45.24	24.09	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海正广和网上购物有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.88			0.30	0.58	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海梅林正广和便利连锁有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	12.67			12.67		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海良友金伴便利连锁有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	104.70	203.27		212.29	95.68	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海冠生园国际贸易有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	7.43	12.48		16.44	3.47	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海贸基进出口有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1.80	6.75		8.55		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海市食品进出口有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	3.15	36.75		39.90		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海光明随心订电子商务有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1.99	45.18		42.55	4.62	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海西郊国际农产品交易有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		1.31		1.31		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海东艺会展服务有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	106.62			67.07	39.55	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	同受大股东控制	应收账款	741.96	4,164.75		4,272.51	634.20	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	同受大股东控制	应收账款	2.84	49.80		22.77	29.87	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	同受大股东控制	应收账款		6.60		6.60		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海捷强食品销售有限公司	同受大股东控制	应收账款		11.33		11.33		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海易统食品贸易有限公司	同受大股东控制	应收账款		2.90		2.90		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海第一食品连锁发展有限公司	同受大股东控制	应收账款	13.99	53.99		38.19	29.79	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海富尔网络销售有限公司	同受大股东控制	应收账款	272.43	219.08		491.51		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海富尔网络销售有限公司	同受大股东控制	其他应收款		65.93		65.93		提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	同受大股东控制	其他应收款		18.00		18.00		提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	上海隆樽酒业有限公司	控股子公司	应收账款	137.95	91.16		10.43	218.68	销售商品	非经营性往来
	绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00		1.00		代垫款项	非经营性往来

	上海隆樽酒业有限公司	控股子公司	其他应收款	120.00			120.00		资金周转	非经营性往来
	绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	其他流动资产	5,807.43	5,800.00	226.68	6,027.29	5,806.82	委托贷款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	9,056.69	11,783.59	226.68	12,510.33	8,556.63	/	/

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司银行存款中人民币 208,928,923.01 元存放于最终控股母公司之下属公司光明食品集团财务有限公司。
本汇总表已于 2022 年 03 月 31 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：




