

广州东凌国际投资股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2018】第 0517 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

**广州东凌国际投资股份有限公司 2017 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2018】第 0517 号

广州东凌国际投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并签发了无法表示意见的审计报告。

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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：广州东凌国际投资股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈明生

(项目合伙人)

二〇一八年四月二十六日

中国注册会计师：吴 震

附表:

广州东凌国际投资股份有限公司 2017 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 广州东凌国际投资股份有限公司

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	期初占用资 金余额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还累计发 生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	东凌集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		290,099.20			290,099.20	办公室租赁保证金	经营性
	东凌集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		36,262.40			36,262.40	水电费周转金	经营性
	广州植之元油脂实业 有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		2,136.75			2,136.75	向植之元出售投影机	经营性
	东凌控股有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	104,566.00			104,566.00		办公室租赁保证金	经营性
小计			104,566.00	328,498.35		104,566.00	328,498.35			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				104,566.00	328,498.35		104,566.00	328,498.35		
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 联关系	上市公司核算的会计 科目	期初往来资 金余额	报告期内往来累计发 生金额(不含利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期内偿还累计发 生金额	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										
小计										
上市公司子公司及其附属企业	广州东凌贸易有限公 司	控股子公司及其控制的 法人	其他应收款	37,963,822.18	261,060,000.00	107,588.01	293,700,000.00	5,431,410.19	资金拆借	非经营性
	智联谷物(香港)有 限公司	控股子公司及其控制的 法人	其他应收款	20,241,809.42			2,020,193.68	18,221,615.74	代垫费用	非经营性
	北京东凌新技术投资 有限公司	控股子公司及其控制的 法人	其他应收款	1,243,119.50	113,000.00		380,000.00	976,119.50	往来款	非经营性
	江苏东凌物流有限公 司	控股子公司及其控制的 法人	其他应收款	937,933.29			937,933.29		往来款	非经营性
小计			60,386,684.39	261,173,000.00	107,588.01	297,038,126.97	24,629,145.43			
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	上海邦成粮油发展有 限公司	控股子公司少数股东实 际控制人控制的法人			51,980,000.00	120,000.00	52,100,000.00		资金拆借	非经营性
小计					51,980,000.00	120,000.00	52,100,000.00			
总计				60,386,684.39	313,153,000.00	227,588.01	349,138,126.97	24,629,145.43		

注：公司根据与东凌集团有限公司签订的《环汇商业广场房租合同补充协议》支付东凌集团有限公司办公室租赁保证金及水电费周转金。公司根据与广州植之元油脂实业有限公司签订的投影仪转让协议应收销售款。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：