

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审核报告

安徽皖维高新材料股份有限公司

会审字[2013]0399号

华普天健会计师事务所(北京)有限公司

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会审字[2013]0399号

关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽皖维高新材料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审计准则审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“皖维高新”）2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3月26日出具了会审字[2013]0398号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的要求，皖维高新编制了后附的2012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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是皖维高新管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计皖维高新2012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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖维高新实施2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖维高新的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为皖维高新披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽皖维高新材料股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:

张全心



中国注册会计师:

刘勇



中国注册会计师:

杨结胜



二〇一三年三月二十六日

附件：

安徽皖维高新材料股份有限公司

2012 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：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：人民
币元

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	2012 年初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2012 年度占用资金的利息	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联方资金往来	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	2012 年初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额	2012 年度往来资金的利息	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					(不含利息)					
大股东及其附属企业	内蒙古白雁湖化工股份有限公司	子公司的股东	预付账款	18,469,046.22	3,159,580.85		2,042,452.10	19,586,174.97	货款	经营性往来
	巢湖皖维金泉有限责任公司	母公司的控股子公司	应付账款	-	8,412,184.79		8,045,902.73	366,282.06		
	安徽皖维房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	13,861.53		-	13,861.53		
	安徽皖维集团有限责任公司	母公司	预收账款	585,815.60	60,016,365.51		38,757,132.80	21,845,048.31		
	巢湖皖维金泉有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	9,987.12			9,987.12		
小计			19,054,861.82	71,611,979.80	-	48,845,487.63	41,821,353.99			
上市公司的子公司及其附属企业	广西广维化工有限责任公司	子公司	其他应收款	559,184,215.20	655,495,712.12	74,929,088.54	465,869,353.00	823,739,662.86		非经营性往来
	内蒙古蒙维科技有限公司	子公司	其他应收款	480,501,152.99	2,542,603,607.42	38,990,558.20	2,334,658,735.00	727,436,583.61		
	安徽皖维花山新材料有限公司	子公司	其他应收款	88,895,702.68	69,899,443.29		72,528,041.06	86,267,104.91	货款	经营性往来
	安徽皖维国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	17,484,485.83	72,910,365.78		99,880,093.46	-9,485,241.85		
	安徽皖维机械设备制造有限公司	子公司	应收账款		14,196,582.17		22,882,465.13	-8,685,882.96		
小计			1,146,065,556.70	3,355,105,710.78	113,919,646.74	2,995,818,687.65	1,619,272,226.57			

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								-		
小计								-		
总计				1,165,120,418.52	3,426,717,690.58	113,919,646.74	3,044,664,175.28	1,661,093,580.56		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：