

**关于安徽雷鸣科化股份有限公司
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**

安徽雷鸣科化股份有限公司

会专字[2014]0604号



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants



会专字[2014]0604号

关于安徽雷鸣科化股份有限公司 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

安徽雷鸣科化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雷鸣科化股份有限公司（以下简称贵公司）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2014年3月18日出具了会审字[2014]0603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，贵公司编制了后附的2013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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2013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。除了对贵公司实施2013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。为了更好地理解贵公司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贵公司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：安徽雷鸣科化股份有限公司2013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)

华普天健会计师事务所



中国注册会计师: 黄正琼
中国注册会计师 黄正琼
34010110000

中国注册会计师: 付勇
中国注册会计师 付勇
340100039118

中国注册会计师: 周先宏
中国注册会计师 周先宏
340101350036

二〇一四年三月十八日

安徽雷鸣科化股份有限公司关于 2013 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

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证监发[2003]56号《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》和上海证券交易所的相关规定，本公司对 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明如下：

一、关联方关系

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|----------------|------------|---|--------|---------|-------|
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 淮北市孟山路 1 号 | 煤炭产品、洗选加工、焦碳、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业管理；住宿；国内旅游；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。 | 母公司 | 有限责任公司 | 王明胜 |
| 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司 | 铜陵市狮子山南路 | 许可经营项目：生产乳化炸药 | 子公司 | 有限责任公司 | 张治海 |
| 商洛秦威化工有限责任公司 | 商洛市南郊赵湾 | 生产和销售改性铵油炸药、乳化炸药（凭许可经营）以及其专用原材料（国家管理危险化学品除 | 子公司 | 有限责任公司 | 李彬 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|-----|----------|-----|
| | | 外); 道路货物运输 (运输许可证期限为 2014 年 3 月 30 日)。 | | | |
| 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 | 合肥市肥东县众兴乡 | 许可经营项目：工业火雷管、工业导火索、工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产，普通货物运输，危险货物运输，机械加工。 | 子公司 | 有限责任公司 | 刘彦松 |
| 徐州雷鸣民爆器材有限责任公司 | 江苏省徐州市贾汪区小洪山 (江苏徐州工业园区内) | 许可经营项目：民用爆破器材制造、销售；公司路运输 (危险品运输仅限于本公司危险品运输分公司经营)。一般经营项目：铅管、加强帽、法兰管、爆破线、电线、电话线、拔丝、纸箱、水泡泥制造、销售；爆破技术服务 | 子公司 | 有限责任公司 | 张洪德 |
| 淮北雷鸣科技发展有限公司 | 淮北市经济技术开发区龙湖工业园 | 生产、销售冲压件、漆包线、纸管、田菁粉技术开发、EVA 热熔胶、塑料制品、橡胶制品、工矿配件、电缆。销售硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯。 | 子公司 | 有限责任公司 | 侯传议 |
| 淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司 | 淮北市东山路雷鸣科化公司大门南侧 | 许可经营项目：第一类：石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；烟花爆竹制造业安全评价。第二类：轻工、纺织、烟草加工制造业安全评价 | 子公司 | 一人有限责任公司 | 何家林 |
| 湖南雷鸣西部民爆有限公司 | 吉首市寨阳乡矮板村二组 | 民用爆炸物品生产、销售 (凭许可证核定的范围、期限从事经营)，炸药用瓦楞纸包装，农产品销售，商品与技术的进出口业务 (国家禁止或限制的除外)，民用爆破技术相关咨询服务 | 子公司 | 其他有限责任公司 | 吴干建 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

二、2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件:

安徽雷鸣科化股份有限公司 2013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: 安徽雷鸣科化股份有限公司

单位: 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 | 2013年初占用资金余额 | 2013年度占用累计发生金额(不含利息) | 2013年度占用资金的利息(如有) | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013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 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 |
| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013年初往来资金余额 | 2013年度往来累计发生金额(不含利息) | 2013年度往来资金的利息(如有) | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 淮北矿业股份有限公司 | 本公司控股股东之控股子公司 | 应收账款 | 1,757,120.86 | 62,456,492.51 | | 64,129,756.32 | 83,857.05 | 贷款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 商洛秦威化工有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,427,647.12 | 1,046,817.65 | 987,440.15 | | 17,474,464.77 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 淮北雷鸣民爆器材有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,950,459.18 | | | | 5,950,459.18 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 安徽雷鸣爆破工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,339,478.40 | | | 1,339,478.40 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 淮北雷鸣机电设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 141,254.88 | | | 141,254.88 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 125,939.55 | | | | 125,939.55 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | - | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | - | | | |
| 总计 | | | | 25,600,645.11 | 63,644,565.04 | 987,440.15 | 65,469,234.72 | 23,775,975.43 | | |

法定代表人: 张治海



主管会计工作的负责人: 蔡贵民



会计机构负责人: 阮建东



三、其他说明事项

(一) 本公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；

(二) 本公司没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；

(三) 本公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；

(四) 本公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；

(五) 本公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；

(六) 本公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况；

