

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

会专字[2017]0316号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2017]0316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的专项审核报告

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）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月10日出具了会审字[2017]0309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2016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2016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2016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 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十日

附件:

安徽皖维高新材料股份有限公司 2016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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016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	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽皖维集团有限责任公司	母公司	应收账款	576,048.36	30,610,086.58		31,186,134.94	-	货款	经营性往来
	巢湖皖维金泉实业有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-3,936,121.63	64,204,103.34		56,865,528.51	3,402,453.20		
	巢湖皖维金泉实业有限公司	母公司的控股子公司	预付账款		371,194.20		298,020.00	73,174.20		
	安徽皖维维盛新材料有限责任公司嘉善分公司	母公司控股子公司的分公司	应收账款		22,527,898.91		12,280,000.00	10,247,898.91		
	安徽皖维维盛新材料有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款		9,565,308.72		5,031,542.18	4,533,766.54		
小计				-3,360,073.27	127,278,591.75	-	105,661,225.63	18,257,292.85		
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	1,107,789,842.98	569,950,665.47	28,299,674.13	590,281,625.87	1,115,758,556.71		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	865,377,984.14	4,443,268,276.19	46,258,980.00	3,519,768,323.05	1,835,136,917.28		
小计				1,973,167,827.12	5,013,218,941.66	74,558,654.13	4,110,049,948.92	2,950,895,473.99		
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				1,969,807,753.85	5,140,497,533.41	74,558,654.13	4,215,711,174.55	2,969,152,766.84		

法定代表人: 吴福胜



主管会计工作负责人: 吴霖



会计机构负责人: 罗伟



安徽皖维高新材料股份有限公司关于 2016 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 2016 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
安徽皖维集团有限责任公司	安徽巢湖市	化工建材	母公司	有限责任公司	吴福胜
安徽皖维国际贸易有限公司	安徽巢湖市	进出口贸易	子公司	有限责任公司	吴福胜
内蒙古蒙维科技有限公司	内蒙古察右后旗	化工材料的生产销售	子公司	有限责任公司	孙先武
安徽皖维花山新材料有限责任公司	安徽巢湖市	化工高新材料的生产经营	子公司	有限责任公司	高申保
安徽皖维机械设备制造有限公司	安徽巢湖市	设备安装、维修、养护	子公司	有限责任公司	张俊武
广西广维化工有限责任公司	广西宜州市	化工高新材料的生产经营	子公司	有限责任公司	吴福胜
安徽皖维膜材料有限责任公司	安徽巢湖市	聚乙烯醇光学薄膜、PVB 膜用树脂的生产销售	子公司	有限责任公司	高申保
巢湖皖维金泉实业有限公司	安徽巢湖市	编织袋、纸箱、涂料的生产和销售	母公司的控股子公司	有限责任公司	王家东
巢湖皖维物流有限公司	安徽巢湖市	货物运输、配送、仓储、搬运、装卸等	母公司的控股子公司	有限责任公司	陈晓明
安徽皖维房地产开发有限公司	安徽巢湖市	房地产开发与经营、棚户区改造	母公司的控股子公司	有限责任公司	黄鲁军
皖维矿业四子王有限责任公司	内蒙古四子王旗	矿产品加工经销	母公司的控股子公司	有限责任公司	张正和

安徽皖维佰盛新材料有限责任公司	安徽巢湖市	PVB 膜用树脂的生产销售	母公司的控股子公司	有限责任公司	刘帮柱
安徽皖维佰盛新材料有限责任公司嘉善分公司	浙江省嘉善县	PVB 膜用树脂的生产销售	母公司的控股子公司分公司	有限责任公司	

二、2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其中：

（一）为大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：无

（二）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用情况，要求同上：无

（三）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况：无

（四）委托大股东及其他关联方进行投资活动情况：无

（五）为大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：无

（六）代大股东及其他关联方偿还债务情况：无

（七）中国证监会认定的其他方式：无

三、其他需说明事项

无

安徽皖维高新材料股份有限公司

2017-4-10

