

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资
金 占 用 情 况
专 项 审 核 报 告

安 徽 金 禾 实 业 股 份 有 限 公 司
会 专 字 [2019]1193 号

华 普 天 健 会 计 师 事 务 所
(特 殊 普 通 合 伙)
中 国。北 京

会专字[2019] 1193 号

关于安徽金禾实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

安徽金禾实业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金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2019 年 3 月 17 日出具了会审字[2019]1191 号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，金禾实业编制了后附的 2018 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、合法及完整是金禾实业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金禾实业 2018 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。除了对金禾实业实施 2018 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。为了更好地理解金禾实业的控股股东及其他关联方占用资金情况，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金禾实业披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽金禾实业股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况汇总表

(此页无正文，为会专字[2019] 1193 号的签章页)



中国注册会计师:  
(项目合伙人)

中国注册会计师:  

2019 年 3 月 17 日

附件：

安徽金禾实业股份有限公司

2018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：安徽金禾实业股份有限公司

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	2018年初占用资 金余额	2018年度占用累计 发生金额	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	菏泽市华澳化工有限公司	同受母公司控制	预付账款	9,229,874.79	11,100,000.00	20,329,874.79	-	采购交易	经营性占用
控股股东、实际控制人 及其附属企业	滁州金腾化工材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	3,264,113.72	313,545.43	3,577,659.15	-	销售交易	经营性占用
控股股东、实际控制人 及其附属企业	滁州金瑞水泥有限公司	同受母公司控制	应收账款	331,765.56	1,096,935.08	344,303.60	1,084,397.04	销售交易	经营性占用
控股股东、实际控制人 及其附属企业	南京鸿烈影视文化传媒有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1,000.00	-	1,000.00	-	销售交易	经营性占用
小计				12,826,754.07	12,510,480.51	24,252,837.54	1,084,397.04		
上市公司的子公司及其 附属企业	来安县金弘新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	203,815,536.33	10,178,075.27	7,309,740.94	206,683,870.66	借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其 附属企业	南京金之穗化工贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	49,260,121.68	530,365,024.51	419,719,992.45	159,905,153.74	借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其 附属企业	南京金禾益康生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	21,930,532.48	14,500,000.00	7,430,532.48	借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其 附属企业	安徽金禾化学材料研究所有限公司	全资子公司	其他应收款		500,000.00		500,000.00	借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其 附属企业	安徽金轩科技有限公司	全资子公司	其他应收款		215,062,500.00		215,062,500.00	借款	非经营性占用
小计				253,075,658.01	562,473,632.26	441,529,733.39	374,019,556.88		
总计				265,902,412.08	574,984,112.77	465,782,570.93	375,103,953.92		

法定代表人：杨迎春

主管会计工作的负责人：仰宗勇

会计机构负责人：罗道兵