

上海安诺其集团股份有限公司  
2018 年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来情况  
的专项说明

# 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2019）第 0668 号

上海安诺其集团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》审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其股份”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 29 日出具了众会字(2019)第 0060 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相关事项》（2018 年 2 月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安诺其股份编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止安诺其股份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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安诺其股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与安诺其股份 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对安诺其股份实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度安诺其股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为安诺其股份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：上海安诺其集团股份有限公司 2018 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)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

莫旭巍 (项目合伙人)

中国注册会计师

李 明

中国，上海

二〇一九年三月二十九日

附件： 上海安诺其集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	烟台安诺其精细化工有限公司	全资子公司	其他应收款	19,871.42	20,196.51		36,523.48	3,544.45	暂借款	非经营性往来
	东营安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	53.66		54.06	-	暂借款	非经营性往来
	东营北港环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00		500.00	-	暂借款	非经营性往来
	嘉兴安诺其助剂有限公司	控股子公司	其他应收款	-	249.46	1.86	151.32	100.00	暂借款	非经营性往来
	上海安诺其数码科技有限公司	全资子公司	其他应收款	72.84	1,717.88		1,790.73	-	暂借款	非经营性往来
	江苏安诺其化工有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16,252.81		15,771.42	481.39	暂借款	非经营性往来
	蓬莱西港环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,200.00		1,200.00	-	暂借款	非经营性往来
	山东安诺其精细化工有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.51		0.51	-	暂借款	非经营性往来
	上海尚乎数码科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	18.42		18.42	-	暂借款	非经营性往来
	安诺其国际控股有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.36		2.36	-	暂借款	非经营性往来
上海七彩云电子商务有限公司 <sup>注1</sup>	控股子公司	其他应收款	25.96	-		25.96	-	暂借款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	上海七彩云电子商务有限公司 <sup>注2</sup>	持股28.09%的联营企业	其他应收款	-	140.00		140.00	-	暂借款	非经营性往来
总计				19,970.62	40,331.63	1.86	56,178.27	4,125.84		

注1：截止至2018年3月31日，上海七彩云电子商务有限公司变更为上海安诺其集团股份有限公司联营企业，此处体现2018年1-3月的非经营性资金占用情况。

注2：截止至2018年12月31日，上海七彩云电子商务有限公司的董事长由上海安诺其集团股份有限公司的董事长徐长进担任，此处体现2018年4-12月的非经营性资金占用情况。

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：章纪巍