

非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况专项说明

安徽六国化工股份有限公司

容诚专字[2020]230Z1085 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于安徽六国化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]230Z1085 号

安徽六国化工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六国化工股份有限公司（以下简称六国化工）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月28日出具了容诚审字[2020]230Z2324号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号》的规定，六国化工管理层编制了后附的安徽六国化工股份有限公司2019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保证其真实、准确、完整是六国化工管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计六国化工2019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。除了对六国化工实施2019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。为了更好地理解六国化工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。

本专项说明仅供六国化工年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽六国化工股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表。

(以下无正文，为六国化工容诚专字[2020]230Z1085 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：

黄亚琼



中国注册会计师：

谢中西



2020 年 4 月 28 日

附件:

安徽六国化工股份有限公司 2019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

编制单位: 安徽六国化工股份有限公司

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	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2019年度占用资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019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	2019年初往来资 金余额	2019年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2019年度往来 资金的利息(如 有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019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	铜陵市华兴化工有限公司	受同一母公司控制	应收账款		8,716.44		8,716.44		销售商品	经营性往来
	铜陵华兴精细化工股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1,107.73		1,107.73		销售商品	经营性往来
	铜陵市绿阳建材有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	864.74	429.67		606.64	687.77	销售商品	经营性往来
	铜陵丰采物资回收有限公司	受同一母公司控制	应收账款		204.86		204.86		销售商品	经营性往来
	铜陵纳源材料科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	501.35	2,566.88		2,840.07	228.16	销售商品	经营性往来
	铜陵港务有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		11.76		11.76		销售商品	经营性往来
	铜陵市绿阳建材有限责任公司	受同一母公司控制	应收款项融资		406.15		312.00	94.15	销售商品	经营性往来
	铜陵丰采物资回收有限公司	受同一母公司控制	应收款项融资		130.00		130.00		销售商品	经营性往来
	铜陵纳源材料科技有限公司	受同一母公司控制	应收款项融资		2,776.64		2,766.64	10.00	销售商品	经营性往来
	安徽省额上鑫泰化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款		9,395.62	23.07	7,015.00	2,403.69	借款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	湖北六国化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	8,094.73	21.27	2,094.73	8,021.27	借款	非经营性往来
	安徽中元化肥股份有限公司	控股子公司	其他应收款	10,155.45	8,309.41	66.70	4,666.70	13,864.86	借款	非经营性往来
	江西六国化工有限责任公司	破产清算子公司	其他应收款	62,079.82	3,096.72			65,176.54	借款	非经营性往来
	安徽国泰化工有限公司	控股子公司	其他应收款		12,600.00	95.94	1,600.00	11,095.94	借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业										
总计				84,996.98	48,474.06	183.91	32,072.57	101,582.38		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

前陈印

前陈印

前陈印