

安徽江南化工股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金  
占用情况的专项说明  
天职业字[2022]12254-2号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]12254-2号

安徽江南化工股份有限公司全体股东：

我们审计了安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月25日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，江南化工编制了后附的2021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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江南化工管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，江南化工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解江南化工2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



## 2021 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：安徽江南化工股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计 科目	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用 资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期末 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	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
其他关联方及附属 企业	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
总计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	杭州赛富特设备有限公司	持股 5%以上股东控制的公司	应收账款	0.58	-	-	0.58	-	销售货物	经营性往来
	北京奥信化工科技发展有限公司	母公司控制的其他公司	应收账款	26.77	-	-	13.63	13.14	货款	经营性往来
	福建省闽盛民爆物品有限公司	受同一控制方控制	应收账款	-	361.25	-	361.25	-	货款	经营性往来
	北京北方诺信科技有限公司	受同一控制方控制	应收账款	-	110.00	-	-	110.00	货款	经营性往来
	盾安控股集团有限公司	持股 5%以上股东	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	拆借款	经营性往来
	杭州盾安物业管理有限公司	持股 5%以上股东控制的公司	其他应收款	0.71	-	-	0.65	0.06	押金	经营性往来
	杭州民泽科技有限公司	持股 5%以上股东控制的公司	其他应收款	28.74	-	-	27.87	0.87	押金	经营性往来
	中国兵工物资集团有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	押金	经营性往来
	福建省闽盛民爆物品有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	-	0.19	-	-	0.19	押金	经营性往来
	百色建华职业培训学校	受同一控制方控制	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	押金	经营性往来
	Erkhet Tunsh LLC	子公司联营企业	其他应收款	-	32.37	-	-	32.37	押金	经营性往来
	科米卡矿业股份有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	821.78	523.90	-	64.51	1,281.17	押金	经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	青岛拓极采矿服务有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	92.00	-	-	-	92.00	押金	经营性往来
	北京北方诺信科技有限公司	母公司控制的其他公司	预付款项	1,375.90	6,519.23	-	7,307.04	588.09	货款	经营性往来
	北京北方诺信科技有限公司	母公司控制的其他公司	应收账款	-	72.08	-	-	72.08	货款	经营性往来
	北京兴环球认证有限公司	实际控制人控制的公司	预付款项	3.00	3.52	-	6.52	-	费用	经营性往来
	山西惠丰特种汽车有限公司	实际控制人控制的公司	预付款项	301.50	189.56	-	491.06	-	设备款	经营性往来
	浙江盾安机电科技有限公司	关联公司盾安环境的子公司	预付款项	0.60	-	-	-	0.60	采购商品	经营性往来
	郑州红宇专用汽车有限公司	实际控制人控制的公司	预付款项	5.00	340.96	-	345.96	-	购置款	经营性往来
	中国北方化学研究院集团有限公司	实际控制人控制的公司	预付款项	158.89	156.93	-	315.82	-	货款	经营性往来
	西安庆华民用爆破器材股份有限公司	实际控制人控制的公司	预付款项	-	134.39	-	134.39	-	货款	经营性往来
	安徽江南爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,387.19	-	3,046.27	340.92	拆借款	非经营性往来
	安徽江南利民爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	100.00	-	20.83	79.17	拆借款	非经营性往来
	安徽省宁国市江南油相材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	594.75	-	594.75	-	拆借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

其它关联资金往来	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	安徽向科化工有限公司	控股子公司	其他应收款	-	450.50	-	450.50	-	拆借款	非经营性往来
	福建省龙曜工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	81.00	-	81.00	-	拆借款	非经营性往来
	河南华通化工有限公司	控股子公司	其他应收款	-	136.24	-	136.24	-	拆借款	非经营性往来
	湖北金兰特种金属材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,623.53	1,331.52	-	-	4,955.05	拆借款	非经营性往来
	湖北帅力化工有限公司	控股子公司	其他应收款	-	556.35	-	540.37	15.98	拆借款	非经营性往来
	江苏剑峰化工有限公司	控股子公司	其他应收款	549.99	235.50	-	390.93	394.56	拆借款	非经营性往来
	南京理工科技化工有限公司	控股子公司	其他应收款	-	24.09	-	24.09	-	拆借款	非经营性往来
	宁夏盾安风电有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	100,345.86	-	11,432.05	89,213.81	拆借款	非经营性往来
	四川省绵竹兴远特种化工有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,773.09	-	1,347.50	2,425.59	拆借款	非经营性往来
	四川省南部永生化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,102.26	75.00	-	1,075.00	102.26	拆借款	非经营性往来
	四川宇泰特种工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	3,984.58	1,628.62	-	1,738.22	3,874.98	拆借款	非经营性往来
	新疆江南易泰建材有限公司	控股子公司	其他应收款	1,782.53	1,146.23	-	2,109.10	819.66	拆借款	非经营性往来
	新疆天河爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,736.46	-	1,244.66	3,491.80	拆借款	非经营性往来
	新疆天河化工有限公司	控股子公司	其他应收款	3,005.50	3,803.67	-	6,809.17	-	拆借款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天河民用爆炸物品经营有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,836.45	-	2,834.24	2.21	拆借款	非经营性往来
	浙江盾安新能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	23,903.88	191,240.08	-	38,853.07	176,290.89	拆借款	非经营性往来
	中金立华工业工程服务有限公司	控股子公司	其他应收款	572.40	1,101.30	-	56.30	1,617.40	拆借款	非经营性往来
	宁国江南运输有限责任公司	控股子公司	其他应收款	627.54	260.65	-	888.19	-	拆借款	非经营性往来
	宁国市平安爆破服务有限公司	控股子公司	其他应收款	114.76	3.81	-	1.86	116.71	拆借款	非经营性往来
	宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司	控股子公司	其他应收款	100.00	-	-	100.00	-	拆借款	非经营性往来
	安徽易泰工程科技有限公司	控股子公司	其他应收款	437.90	-	-	437.90	-	拆借款	非经营性往来
	马鞍山江南化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	337.03	-	337.03	-	拆借款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	238.69	1,489.88	-	1,507.47	221.10	货款	经营性往来
	池州市池联民爆器材有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	111.58	843.01	-	854.54	100.05	货款	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	231.63	831.42	-	873.73	189.32	货款	经营性往来
	安徽三联民爆器材有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	6.30	277.05	-	283.35	-	货款	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	4.50	2,145.64	-	1,971.42	178.72	货款	经营性往来
	福建省联久民爆物品有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	668.44	2,052.96	-	1,518.43	1,202.97	货款	经营性往来
	广安市联发民用爆破工程有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	-	1,379.92	-	1,163.19	216.73	货款	经营性往来
	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	52.58	253.03	-	305.61	-	货款	经营性往来
	德阳市兴远民爆器材有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	479.31	936.07	-	1,415.38	-	货款	经营性往来
	宣城市宣联民爆器材有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	-	322.01	-	-	322.01	货款	经营性往来
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	-	1,753.41	-	-	1,753.41	货款	经营性往来
	邻水县平安爆破工程服务有限公司	重要控股子公司 的投资单位	应收账款	-	190.35	-	190.35	-	货款	经营性往来



其它关联资金往来	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	通山泰安爆破工程服务有限公司	重要控股子公司投资单位	应收账款	-	55.19	-	55.19	-	货款	经营性往来
	德阳市远兴民爆器材有限公司	重要控股子公司投资单位	应收账款	-	270.26	-	-	270.26	货款	经营性往来
	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	重要控股子公司投资单位	应收账款	-	44.37	-	-	44.37	货款	经营性往来
	池州市池联民爆器材有限公司	重要控股子公司投资单位	其他应收款	182.75	-	-	-	182.75	拆借款	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司	重要控股子公司投资单位	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	拆借款	经营性往来
	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	重要控股子公司投资单位	其他应收款	1.16	-	-	1.16	-	拆借款	经营性往来
	苍山县宏盛爆破工程有限公司	重要控股子公司投资单位	其他应收款	0.31	-	-	0.31	-	保证金	经营性往来
	安徽三联民爆器材有限公司	重要控股子公司投资单位	应收款项融资	10.00	260.00	-	250.00	20.00	货款	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司	重要控股子公司投资单位	应收款项融资	525.83	1,612.95	-	2,070.24	68.54	货款	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司	重要控股子公司投资单位	应收款项融资	60.00	-	-	9.20	50.80	货款	经营性往来
	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	重要控股子公司投资单位	应收款项融资	-	50.00	-	-	50.00	货款	经营性往来
	德阳市远兴民爆器材有限公司	重要控股子公司投资单位	应收款项融资	-	50.00	-	-	50.00	货款	经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	新疆雪峰爆破工程有限公司	重要控股子公司投资单位	应收款项融资	-	23.54	-	-	23.54	货款	经营性往来
	巴州万安保安服务有限公司	重要控股子公司投资单位	预付款项	0.55	0.07	-	-	0.62	货款	经营性往来
	德阳市兴远民爆器材有限公司	重要控股子公司投资单位	预付款项	142.28	-	-	139.15	3.13	货款	经营性往来
	池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司	重要控股子公司投资单位	预付款项	-	2.84	-	-	2.84	货款	经营性往来
	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	重要控股子公司投资单位	预付款项	24.25	21.64	-	-	45.89	货款	经营性往来
总计	--	--	--	45,761.50	341,495.73	-	96,228.27	291,028.96	--	--

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

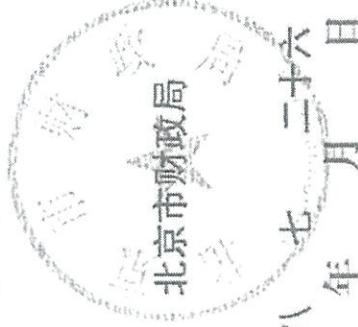
会计机构负责人:



证书序号: 0000175

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致  
(VIII)

邱靖之

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



天职国际会计师事务所(普通合伙)  
与原件核对一致  
(盖章)

