

关于安徽江淮汽车集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项审核报告

---

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
会专字[2019]2003号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会计师事务所  
骑统

会专字[2019]2003号

## 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽江淮汽车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审计准则审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称江淮汽车)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04月26日出具了会审字[2019]2000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,江淮汽车编制了后附的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(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、合法及完整是江淮汽车管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计江淮汽车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。除了对江淮汽车实施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。为了更好地理解江淮汽车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江淮汽车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。

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.



由 扫描全能王 扫描创建

(此页无正文，为会专字[2019]2003号报告签章页)

附件：安徽江淮汽车集团股份有限公司 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

华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年4月26日





附件:

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
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	编制单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司	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年年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额(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		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年年初占用资金余额	2018年度往来资金发生金额(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年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称									
	黄山市江淮工贸有限公司	其他关联方	应收账款	14.00	57.22	-	49.11	22.10	销售商品	经营性往来
	安徽兴业汇众贸易有限公司	其他关联方	应收账款	7.09	249.28	-	229.47	26.89	销售商品	经营性往来
	合肥兴业汇众贸易有限公司	其他关联方	应收账款	9.04	1,881.36	-	1,880.86	9.54	销售商品	经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	应收账款	156.81	813.62	-	948.92	21.50	销售商品	经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	应收票据	-	266.00	-	-	266.00	销售商品	经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	应收账款	17.94	287.14	-	276.29	28.79	销售商品	经营性往来
	合肥兴业汇众贸易有限公司	其他关联方	应收账款	-	23.49	-	20.72	2.78	销售商品	经营性往来
	江淮汽车集团医院	其他关联方	其他应收款	-	76.09	-	76.09	-	销售商品	经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	其他应收款	-	2.27	-	2.27	-	销售商品	经营性往来
	合肥兴业汇众贸易有限公司	其他关联方	预付账款	63.62	1,466.13	-	1,427.37	102.38	采购商品	经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	预付账款	163.02	2,148.00	-	2,286.77	24.25	采购商品	经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	预付账款	29.06	133.29	-	162.35	-	采购商品	经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	预付账款	-	852.11	-	832.77	19.34	采购商品	经营性往来
	意大利设计中心	子公司	其他应收款	1,825.74	-	-	9.59	1,816.15	往来款	非经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	子公司	其他流动资产	25,000.00	50,000.00	-	31,432.60	45,000.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	子公司	其他应收款	9,507.00	-	-	635.40	9,507.00	委托贷款	非经营性往来
	合肥李桥有限责任公司	子公司	其他流动资产	2,000.00	-	-	2.66	-	委托贷款	非经营性往来
	安徽星瑞齿轮传动有限公司	子公司	其他流动资产	-	20,000.00	-	13,108.51	7,000.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	子公司	其他流动资产	3,000.00	-	-	3.76	-	委托贷款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				41,793.31	78,255.99	2,182.93	58,385.51	63,846.72		

法定代表人:

总经理:

会计工作的负责人:

会计机构负责人:



由扫描全能王扫描创建