

广东威华股份有限公司
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2018]G17035190048号

目 录

资金占用情况的专项审核说明	1-2
广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表	3
广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况说明	4-8

关于控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2018]G17035190048号

广东威华股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2018]G17035190038号”审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）的有关要求，威华股份编制了后附的2017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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威华股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项审核说明。

我们将上述汇总表与威华股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对威华股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解威华股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供威华股份向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送威华股份 2017 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件一：广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附件二：广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：熊永忠



中国注册会计师：张 腾



中国 广州

二〇一八年二月二十二日

附件一:

广东威华股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

货币单位: 人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	年初占用资金余额	本年累计发生金额(不含占用资金利息)	占用资金利息	本年度偿还累计发生额	本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				-	-	-	-	-		
	清远市威利邦木业有限公司	控股子公司	其他应收款	23,198,481.52	17,940,000.00	-	41,138,481.52	-	资金往来	非经营性占用
	龙门市威成龙速生林业有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	11,836,187.76	-	-	213,700.00	11,622,487.76	资金往来	非经营性占用
	阳春市威华速生林业有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	14,234,472.96	-	-	5,562,057.13	8,672,415.83	资金往来	非经营性占用
	广州市威华速生林业有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	221,924.02	-	-	-	221,924.02	资金往来	非经营性占用
	湖北威利邦木业有限公司	控股子公司	其他应收款	51,881,284.38	106,068,135.03	-	148,657,547.16	9,291,872.25	资金往来	非经营性占用
	辽宁台安威利邦木业有限公司	控股子公司	其他应收款	58,119,636.12	162,500,000.00	-	189,056,981.13	31,562,654.99	资金往来	非经营性占用
	封开县威利邦木业有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	67,222,611.97	67,975,140.82	-	135,197,752.79	-	资金往来	非经营性占用
	广东威华丰产林发展有限公司	控股子公司	其他应收款	104,189,713.30	3,516,071.75	-	1,000,000.00	106,705,785.05	资金往来	非经营性占用
	江西万弘高新技术材料有限公司	控股子公司	其他应收款	20,031,111.11	67,330,200.00	2,468,445.37	43,527,626.20	46,302,130.28	资金往来	非经营性占用
	深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司	控股子公司	其他应收款	7,200,000.00	419,350,757.56	-	226,470,757.56	200,080,000.00	资金往来	非经营性占用
	四川致远锂业有限公司	控股子公司	其他应收款	14,046,446.67	138,997,294.82	4,570,097.12	48,000,000.00	109,613,838.61	资金往来	非经营性占用
	河源市瑞盛锂业有限公司	受托管理	其他应收款	-	14,600,000.00	-	-	14,600,000.00	资金往来	非经营性占用
小计				372,181,869.81	998,277,599.98	7,038,542.49	838,824,903.49	538,673,108.79		
关联自然人及其控制的法人	刘艳梅	前任董秘、副总经理	其他应收款	740,000.00	-	-	740,000.00	-	房屋转让款	经营占用
	梅州市盈华投资控股有限公司	持有本公司股份5%以上的股东控制的企业	其他应收款	45,240,000.00	-	-	45,240,000.00	-	股权转让款	经营占用
小计				45,980,000.00	-	-	45,980,000.00	-		
其他关联人及其附属企业	台山市威利邦木业有限公司	联营企业	其他应收款	72,594,362.88	39,279,241.21	2,122,637.65	113,996,241.74	-	资金往来	非经营性占用
	惠州市威龙木业有限公司	联营企业	其他应收款	198,700.00	-	-	198,700.00	-	资金往来	非经营性占用
小计				72,793,062.88	39,279,241.21	2,122,637.65	114,194,941.74	-		
总计				490,954,932.69	1,037,556,841.19	9,161,180.14	998,999,845.23	538,673,108.79		

附件二:

广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明

(一) 关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	业务性质	与本公司关系	法定代表人
姚雄杰		实际控制人	
深圳盛屯集团有限公司	金属采选及新材料应用、金属产业链金融服务等	控股股东	姚娟英
河北威利邦木业有限公司	加工、销售人造板；林木种植	控股子公司	修峰
辽宁台安威利邦木业有限公司	加工、销售人造板；林木种植	控股子公司	肖学兵
湖北威利邦木业有限公司	加工、销售人造板；林木种植	控股子公司	陈圣族
梅州市威华速生林有限公司	速生林种植、经营	控股子公司	王琪
广东威华丰产林发展有限公司	速生林种植、经营	控股子公司	王琪
清远市威利邦木业有限公司	加工、销售人造板	控股子公司	沈万春
深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司	稀有稀土及其他金属材料, 有色金属制品及其相关产品, 原材料的购销	控股子公司	王天广
江西万弘高新技术材料有限公司	综合回收利用废旧磁性材料; 矿产品、稀土废料及回收后的矿产品的销售	控股子公司	陈庆红
四川致远锂业有限公司	生产、加工、销售氯化锂、碳酸锂	控股子公司	方轶
四川盛威致远锂业有限公司	生产、加工、销售锂铝合金、氯化锂、碳酸锂	控股子公司	方轶
河源市瑞盛锂业有限公司	加工、销售: 锂矿、矿产品; 进出口贸易	控股子公司	翟军俭
封开县威利邦木业有限公司	加工、销售纤维板; 种植速生丰产林	控股子公司之子公司	华如
封开县威华速生林有限公司	种植、管理速生丰产林; 生产销售原木、短小材、剩余物、竹子	控股子公司之子公司	彭劲明
湖北襄阳盈福新盛地板有限公司	中高密度纤维板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、实木地板的生产、加工、销售; 林木种植	控股子公司之子公司	陈圣族
辽宁台安盈福新盛地板有限公司	中密度纤维板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、实木地板加工、销售; 林木种植	控股子公司之子公司	肖学兵
清远市威绿发展有限公司	速生林种植、经营	控股子公司之子公司	王铎之

关联方名称	业务性质	与本公司关系	法定代表人
阳春市威华速生林有限公司	速生林种植、经营	控股子公司之子公司	华如
龙门县威龙速生林有限公司	速生林种植、经营	控股子公司之子公司	叶喜秋
广州市威华速生林有限公司	速生林种植、经营	控股子公司之子公司	王琪

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
盛屯控股有限公司	同一控制人	9111000069230010XQ
深圳市泽琰实业发展有限公司	同一控制人	914403007285564662
福建省盛屯贸易有限公司	同一控制人	91350000260155981B
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	同一控制人	91440300750468657P
深圳市盛屯金融控股有限公司	同一控制人	914403003116569477
四川冕宁矿业有限公司	同一控制人	91513433MA62H5364M
四环锌锆科技股份有限公司	同一控制人	91511800771680577R
深圳市盛屯小额贷款有限公司	同一控制人	91440300359528522D
南京瑞高实业有限公司	同一控制人	91320100249699750Y
深圳盛屯聚源锂能有限公司	同一控制人	91440300359592647F
盛屯矿业集团股份有限公司	同一控制人	9135020015499727X1
四川省同华科技有限公司	同一控制人	9151062607140677X1
深圳盛泰丰投资有限公司	同一控制人	91440300MA5EE13A9F
四川朗晟新能源科技有限公司	同一控制人	91510922MA658LMX3M
深圳市瑞盛新能源汽车销售服务有限公司	同一控制人	91440300MA5ERLGY3R
厦门方联计算机技术服务有限公司	同一控制人	91350203671275806A
深圳市盛金创富互联网金融服务有限公司	同一控制人	91440300319379083T
汉源四环锌锆科技有限公司	同一控制人	915118235796162760
四环国际贸易有限公司	同一控制人	91510100MA6DEJA60M

关 联 方 名 称	与本公司关系	统一社会信用代码
连云港赣榆亿家圆实业发展有限公司	同一控制人	91320707743143010U
四川盛屯锂业有限公司	同一控制人	91510105667590969A
金川奥伊诺矿业有限公司	同一控制人	91513226MA62F0DA6N
成都电冶有限责任公司	同一控制人	915101002018051639
成都三精再生有色金属有限公司	同一控制人	9151018274364566X6
台山市威利邦木业有限公司	联营企业	914407817556284459
惠州市威龙木业有限公司	联营企业	9144132477998724XA
广东威华集团有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	914414006179302752
梅州市威华水利水电建设工程有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	91441426196273261E
梅州市威华房地产开发有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	91441400196275371X
梅州市西阳水电站有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	91441400617927906G
梅州市清凉山供水有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	914414007075766361
增城市威利邦覆铜板制造有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	9144010173298819XC
梅州市威华铜箔制造有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	91441400740808494J
广东威华实业有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	914400007243555285
河北威利邦生物发电有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	91130430794179910J
辽宁台安威华生物发电有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	91210321661203040P
梅州市威利邦电子科技有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	91441400555578965P

关 联 方 名 称	与本公司关系	统一社会信用代码
梅州市盈华投资控股有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	9144140031522288XM
广东林风眠文化艺术发展有限公司	持有本公司股份5%以上的 股东控制的企业	91441400699784629B
金地(集团)股份有限公司	公司现任董事长王天广 任职独立董事的企业	914403001921816342
深圳红晶石投资发展有限公司	公司现任独立董事陈潮 任职合伙人的企业	914403005788418264
深圳高速工程顾问有限公司	公司现任独立董事陈潮 任职董事的企业	91440300741243026T
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	公司现任独立董事邱运 良任职合伙人的企业	91310101568093764U
深圳市建艺装饰集团股份有限公司	公司现任独立董事邱运 良任职独立董事的企业	914403001922545226
前海汉江股权投资基金管理(深圳)有限公司	公司现任财务总监王琪 投资的企业	914403003496505594
阳光资产管理股份有限公司	公司现任独立董事赵如 冰任职副董事长的企业	91440300058959652N
百隆东方股份有限公司	公司现任独立董事赵如 冰任职独立董事的企业	913302007614542424
西南证券股份有限公司	公司现任独立董事赵如 冰任职独立董事的企业	91500000203291872B
绿景控股股份有限公司	公司现任副总经理麦昊 天任职独立董事的企业	91440000201285073K
深圳市新亚电子制程股份有限公司	公司现任副总经理麦昊 天任职独立董事的企业	91440300745197274Y
北京雷杰展达律师事务所律师	公司前任监事葛雷任职 合伙人的企业	31110000756701077R
李建华	前控股股东(实际控制 人)、现持股5%以上股东	
李晓奇	持股5%以上股东	

关 联 方 名 称	与本公司关系	统一社会信用代码
王天广	董事长、总经理	
华如	董事	
张江峰	董事	
周祎	董事	
陈潮	独立董事	
丘运良	独立董事	
赵如冰	独立董事	
方轶	副总经理	
麦昊天	副总经理	
邓伟军	副总经理、董秘	
王琪	财务总监	
陈冬炎	职工代表监事	
钟大连	监事会主席	
李婵	监事	
葛雷	前任监事	
刘艳梅	前任董秘、副总经理	

注：刘艳梅于2016年3月自本公司离职。

（二）关联方资金占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方占用威华股份资金的情况详见附件一《广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。

广东威华股份有限公司
董事会

二〇一八年二月二十二日