

沧州大化股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
二零一八年十二月三十一日止年度

关于沧州大化股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(19)第 Q00573 号

沧州大化股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了沧州大化股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及公司资产负债表及2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表,并于2019年3月27日签发了德师报(审)字(19)第 P01717 号无保留意见的审计报告。

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,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的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性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师:陈曦



中国注册会计师:陈琛



2019年3月27日

沧州大化股份有限公司 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：人民币万元

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
	中国化工财务有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	29,951.47	4,000.89	20.67	33,797.85	175.18	存款	经营性往来
	沧州大化集团有限责任公司	母公司	应收账款	22.14	-	-	22.14	-	销售材料	经营性往来
	沧州大化集团有限责任公司	母公司	其他应收款	83.29	294.19	-	377.48	-	代垫奖金	非经营性往来
大股东及其附属企业	沧州百利塑胶有限公司	母公司之子公司	应收账款	17.72	-	-	17.72	-	销售材料	经营性往来
	沧州百利塑胶有限公司	母公司之子公司	其他应收款	13.22	26.74	-	39.96	-	代垫奖金、电费	非经营性往来
	沧州大化百利有限公司	母公司之子公司	应收账款	12.07	330.60	-	342.67	-	销售材料	经营性往来
	小计			30,099.91	4,652.42	20.67	34,597.82	175.18		
上市公司的子公司及其附属企业	沧州大化 TDI 有限责任公司	本公司之子公司	应收账款	181.74	1,766.74	-	181.74	1,766.74	销售材料	经营性往来
	沧州大化 TDI 有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	101.09	904.32	-	1,005.41	-	代垫社保	非经营性往来
	小计			282.83	2,671.06	-	1,187.15	1,766.74		
	合计			30,382.74	7,323.48	20.67	35,784.97	1,941.92		



法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: