

立信会
(特殊
文件)

浙江嘉化能源化工股份有限公司

专项审计说明

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202192336S

被审计单位名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司

审计期间：2021

报告文号：信会师报字[2021]第ZA10635号

签字注册会计师：陈黎

注师编号：310000850003

签字注册会计师：吕俊

注师编号：310000061795

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

信会师报字[2021] 第 ZA10635 号

浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2021] 第 ZA10632 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：

陈黎



中国注册会计师：

吕俊



中国·上海

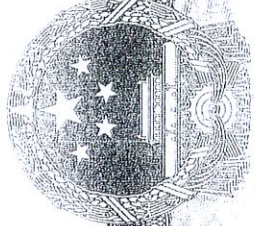
二〇二一年三月二十九日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020年度
非经营性资金占用及往来款项清理汇总表

非经营性资金占用	资金占用名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金生金额(不含利息)	2020年度偿还资金生金额	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	浙江嘉化能源化工股份有限公司	往来方与上市公司的关联关系	往来方与上市公司的关联关系							
现大股东及其附属企业	宁波合大原阳能源开发有限公司	发行人的大股东	应收账款	16,711,283.82	975,000.00	975,000.00	639,128.72	8,495,760.42	厂房租赁	经营性往来
	宁波合大原阳能源开发有限公司	子公司	其他应收款	20,254,315.66	30,000.00	30,000.00	805,294.01	15,842,129.67	资金往来	非经营性往来
小计				765,000.00			462.19	765,462.19	资金往来	非经营性往来
前大股东及其附属企业	杭州临安明昌新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	7,881,238.64	620,000.00	620,000.00	306,540.27	7,278,287.92	资金往来	非经营性往来
	杭州临安明昌新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	26,784,265.50			1,101,295.38	27,885,560.88	资金往来	非经营性往来
小计				3,920,000.00			2,453,545.95	51,669,912.58	资金往来	非经营性往来
其它关联资金往来	浙江嘉化能源化工股份有限公司	往来方与上市公司的关联关系	往来方与上市公司的关联关系							
大股东及其附属企业	浙江嘉化能源化工股份有限公司	发行人的大股东	应收账款	3,920,000.00	7,441,131.00	600,000.00	25,846.25	625,846.25	销售产品	经营性往来
	浙江嘉化能源化工股份有限公司	子公司	其他应收款	99,273.44	99,273.44	99,273.44		99,273.44	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江嘉化能源化工股份有限公司	子公司	其他应收款	84,009.80	84,009.80	84,009.80		84,009.80	代垫社保	经营性往来
	嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	子公司	应收账款	3,417,914.34	1,679,388.37	1,679,388.37		17,038.40	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	子公司	其他应收款	169,241.60	152,203.20	152,203.20		3,095,380.50	代垫社保	经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	子公司	应收账款	44,322.71	37,036,277.97	33,985,220.18		3,095,380.50	销售产品	经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	子公司	应收账款	23,100,000.00		23,100,000.00			销售产品	经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	子公司	其他应收款	13,624,109.70	13,624,109.70	13,624,109.70			代垫社保	经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	子公司	其他应收款	30,756.30	30,756.30	30,756.30			代垫社保	经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	子公司	应收账款	126,272,678.01	102,068,298.23	102,068,298.23		24,204,379.78	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	子公司	预付款项	-19,994,443.22	100,185,572.32	72,978,697.99		7,212,431.11	采购产品	经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	子公司	其他应收款	33,020,351.27	23,464,843.65	23,464,843.65		9,555,507.62	代垫社保、资产划转	经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	子公司	其他应收款	61,505.80	61,505.80	61,505.80			代垫社保	经营性往来
关联自然人										
	嘉兴杭州清石高纯化工有限公司	发行人子公司之参股公司	预付款项	1,500,000.00				1,500,000.00	工程预付款	经营性往来
	嘉兴杭州清石高纯化工有限公司	发行人子公司之参股公司	应收账款	350,000.00	350,000.00	350,000.00			提供服务	经营性往来
	嘉兴市泛成化工有限公司	发行人的参股公司	其他应收款	24,720,443.24	22,937,319.17	22,937,319.17		4,312,385.07	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴市泛成化工有限公司	发行人的参股公司	其他应收款	16,268.00	39,885.80	39,885.80		6,014.20	社保代缴	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	预付款项	10,000.00				10,000.00	安全保证金	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	332,380.40	3,653,515.27	3,653,515.27		3,965,895.67	提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	440,000.00	9,380,000.00	9,380,000.00			销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	15,132,206.59	184,698,744.98	184,698,744.98		19,287,295.83	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	13,921,698.10	165,657,301.52	179,578,999.62		7,000,000.00	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	50,981,984.58	10,000,000.00	10,000,000.00		7,000,000.00	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	3,443,494.52	64,310,000.00	64,310,000.00		115,291,984.58	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	3,695,982.51	29,894,190.45	33,337,684.97			销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	4,511,733.01	24,034,285.81	23,452,673.97		4,277,598.35	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	950,000.00	7,500,000.00	12,017,733.01			销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	10,556,918.26	38,513,543.27	45,364,661.43			销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	24,816,811.74	128,367,806.67	950,000.00			销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	40,242,171.33	7,000,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	98,875,000.00	61,026,811.74	22,150,000.00		22,150,000.00	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款	42,095.45	290,812,680.09	531,054,851.42			销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴港区工业管理服务有限公司	受实际控制人控制	应收账款		9,560.21	51,655.66			销售产品、提供服务	经营性往来
合计				411,729,727.85	1,371,719,782.86	1,570,883,087.80	5,460,273.77	218,026,696.68		



本汇总表已于2021年3月29日经董事会批准
法定代表人: [Signature]
主管会计工作负责人: [Signature]
会计机构负责人(会计主管人员): [Signature]



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
即可查询
企业信息
更多详情
请点击
相关链接



成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路51号四楼

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

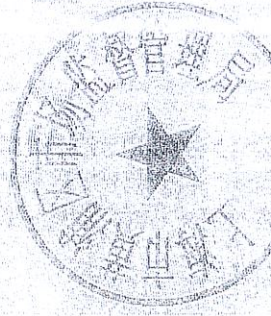
类型 特殊普通

执行事务合伙人 朱建弟

经营范围



验资、验证企业资本，出具验资报告；审查企业财务报表，出具审计报告；接受委托办理清算、审计、评估、税务咨询、法律事务及其他会计、税务、法律、管理咨询等业务；承办法律、法规规定的其他业务；经批准，从事证券相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

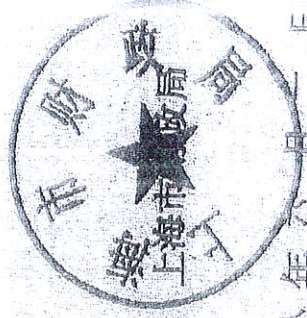
2021年02月19日

仅供报告使用,其他无效

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师: 朱建弟

经营场所: 上海南京路611号

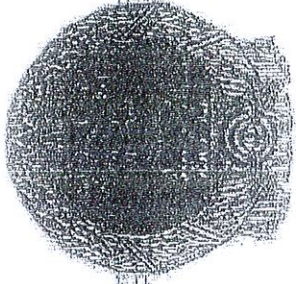


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(蒙前批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(管制日期 2010年12月31日)



证书序号: 0000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

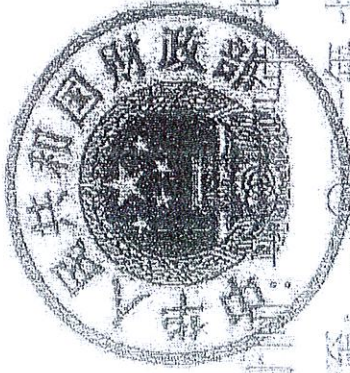
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务



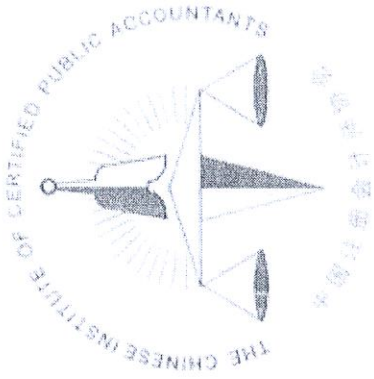
首席合伙人 弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至:



陈黎



姓名 Full name 陈黎
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

310000850003

证书编号:
No. of Certificate

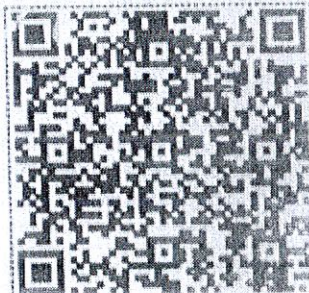
上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of

2002 07 15

发证日期:
Date of Issuance

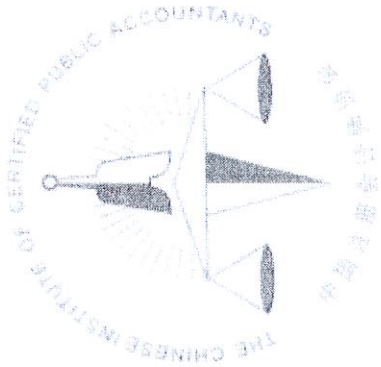
年 月 日
y m d



陈黎(310000850003)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
y m d

本证书经检验合格，继续有效一年，其他无效。



姓名	吕俊
Sex	男
出生日期	1991
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	3204831990112260
Identity card No	3204831990112260



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕俊(310000061795)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 310000061795
No. of Certificate

所在注册协会: 上海市注册会计师协会
Subscribed Institute of CPAs

有效日期: 2018 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日