

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件

保利联合化工控股集团股份有限公司

关联方占用资金情况专项报告

信会师报字[2022]第 ZG11605 号



防 伪 编 码: 31000006202248365U

被 审 计 单 位 名 称: 保利联合化工控股集团股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZG11605号

签 字 注 册 会 计 师: 金华

注 师 编 号: 420003204795

签 字 注 册 会 计 师: 常 姗

注 师 编 号: 310000061384

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>

关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2021 年度 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[2022]第 ZG11605 号

保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“保利联合”)2021 年度的财务报表,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和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG11680 号的无保留意见审计报告。

保利联合管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是保利联合管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计保利联合 2021 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。

为了更好地理解保利联合 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供保利联合为披露 2021 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十八日

保利联合化工控股集团股份有限公司 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

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年年初占 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	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	无									
小计										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业	无									
小计										
其他关联方及 其附属企业	无									
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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年年初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	新时代民爆(辽宁)股 份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	480.53	880.19		586.65	774.07	销售民爆器材原材料	经营性往来
	新时代辽科(阜新)爆 破工程有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	484.76	24.15		106.60	402.31	销售民爆器材	经营性往来
	北京理工北阳爆破工程 技术有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	312.59	536.04		451.95	396.68	爆破服务费	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	80.25	1,274.16		1,130.85	223.56	销售民爆器材原材料	经营性往来
	贵州久联企业集团新联 轻化工有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	106.40			11.05	95.35	销售民爆器材	经营性往来
	保利民爆济南科技有限 公司	控股股东控制的法人	应收账款	96.96	65.19		91.59	70.56	销售民爆器材	经营性往来