

华峰化学股份有限公司

关联方占用资金情况专项审计说明

2021 年度

# 关于华峰化学股份有限公司 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[2022]第 ZF10585 号

华峰化学股份有限公司全体股东：

我们审计了华峰化学股份有限公司(以下简称“华峰化学公司”)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 29 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZF10583 号的无保留意见审计报告。

华峰化学公司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、合法和完整是华峰化学公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华峰化学公司 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。

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

本报告仅供华峰化学公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：杨金晓

中国·上海

二〇二二年四月二十九日

**华峰化学股份有限公司 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 年期初占 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										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企 业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-						-	-
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 年期初往 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)
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华峰集团有限公司	控股股东	应收账款	193.50	50,936.01		51,213.51	-84.00	销售商品、出租资产	经营性往来
	浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	同一实控人	应收账款	105.48	35,218.44		24,648.67	10,675.25	销售商品	经营性往来
	江苏华峰超纤材料有限公司	同一实控人	应收账款	281.58	6,212.54		6,017.82	476.30	销售商品	经营性往来
	重庆华峰聚酰胺有限公司	同一实控人	应收账款	2,276.66	164,162.08		163,280.48	3,158.26	销售商品、出租资产	经营性往来
	华峰铝业有限公司	同一实控人	应收账款		204.05		204.05		销售商品	经营性往来
	瑞安市远东化工有限公司	同一实控人	应收账款		20.12		20.12		销售商品、出租资产	经营性往来
	上海华峰超纤科技股份有限公司	同一实控人	应收账款		16.83		16.83		销售商品	经营性往来
	浙江华峰房地产开发有限公司	同一实控人	应收账款		0.81		0.81		销售商品	经营性往来
	浙江华峰环保材料有限公司	同一实控人	应收账款		1,295.60		1,273.60	22.00	销售商品	经营性往来
	浙江华峰进出口贸易有限公司	同一实控人	应收账款		1.79		1.79		销售商品	经营性往来
	浙江华峰物流有限责任公司	同一实控人	应收账款		0.16		0.16		销售商品	经营性往来
	浙江华青贸易有限公司	同一实控人	应收账款		0.86		0.86		销售商品	经营性往来
	重庆华峰锦纶纤维有限公司	同一实控人	应收账款		4,107.81		4,378.57	-270.76	销售商品、出租资产	经营性往来
	上海华峰创享互联网络科技 有限公司	同一实控人	其他非流动资产	14.40				14.40	采购商品	经营性往来
	华峰集团上海工程有限公司	控股股东的联营企业	其他非流动资产	-205.05	3,141.19		2,826.14	110.00	接受劳务	经营性往来
上海华峰新材料研发科技有限公司	同一实控人	预付款项		4,761.46		4,178.34	583.12	采购商品、接受劳务	经营性往来	

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 年期初往 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)
上市公司的子公司及 其附属企业	上海瑞善氨纶有限公司	上市公司子公司	应收账款		245,983.52		245,983.52		销售商品	经营性往来
	华峰重庆氨纶有限公司	上市公司子公司	应收账款		12,960.26		12,960.26		销售商品	经营性往来
	华峰对外贸易股份公司	上市公司子公司	应收账款	413.52	6,188.61		2,109.49	4,492.64	销售商品	经营性往来
	华峰韩国株式会社	上市公司子公司	应收账款	300.29	120.00		420.29		销售商品	经营性往来
	上海华峰聚创贸易有限公司	上市公司子公司	应收账款		73.53		73.53		销售商品	经营性往来
	瑞安市华峰热电有限公司	上市公司子公司	预付账款	2,107.85	13,515.12		9,723.13	5,899.84	采购商品	经营性往来
	华峰重庆氨纶有限公司	上市公司子公司	其他应收款	94,593.84	273,450.00	3,139.09	276,589.09	94,593.84	往来款	非经营性往来
	瑞安市华峰热电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	21,544.60	8,800.00	34.51	10,045.36	20,333.75	往来款	非经营性往来
	辽宁华峰化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	44,666.58				44,666.58	往来款	非经营性往来
	上海瑞善氨纶有限公司	上市公司子公司	其他应收款		32,300.00		32,300.00		往来款	非经营性往来
	浙江华峰新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	70,018.89	0.00	724.44	723.33	70,020.00	往来款	非经营性往来
	上海华峰科技发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款		31,600.00		4,900.00	26,700.00	往来款	非经营性往来
上海华峰聚创贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其 附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	236,312.14	897,070.79	3,898.04	853,889.75	283,391.22		-

本表已于 2022 年 4 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_