

昊华化工科技集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录

- 1、昊华化工科技集团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
- 2、关于昊华化工科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：昊华化工科技集团股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799

昊华化工科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2023]21393-1号

目 录

专项说明	1
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]21393-1号

昊华化工科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，昊华科技编制了后附的2022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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昊华科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，昊华科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解昊华科技2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 2

关于昊华化工科技集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江中蓝新能源材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		17,178.00		9,515.09	7,662.91	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		25,045.48		22,602.06	2,443.42	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	太仓中化环保化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,130.17		3,815.76	1,314.41	销售商品	经营性往来

		业								
大股东及其附属企业	江西蓝星星火有机硅有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.4	928.25		410.99	555.66	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	聊城鲁西化工物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		717.52		391.61	325.91	销售商品	经营性往来
	中蓝国际化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	160.61				160.61	销售商品	经营性往来
	中化重庆涪陵化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		162.29		98.69	63.6	销售商品	经营性往来
	聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		56.72			56.72	销售商品	经营性往来
	鲁西工业装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		266.23		215.11	51.12	销售商品	经营性往来
	鲁西化工集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		70.72		18	52.72	销售商品	经营性往来
	中化（舟山）兴海建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,118.29		1,089.51	28.78	销售商品	经营性往来
	蓝星安迪苏南京有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	51.09	388.32		417.51	21.9	销售商品	经营性往来
	鲁西新能源装备集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		83.04		58.3	24.74	销售商品	经营性往来
	桂林橡胶制品厂有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6			6	销售商品	经营性往来
	大庆中蓝石化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.3	9.9		6.24	3.96	销售商品	经营性往来

	业									
山纳合成橡胶有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.17	3.05		0.17	3.05	销售商品	经营性往来	
天华院（南京）智能制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7.07		6.09	0.98	销售商品	经营性往来	
宜章弘源化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.78		0.36	0.42	销售商品	经营性往来	
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.16		2.77	0.39	销售商品	经营性往来	
湖南中蓝新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.5		0.14	0.36	销售商品	经营性往来	
中国化工橡胶桂林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.25			0.25	销售商品	经营性往来	
广州合成材料研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.16		0.13	0.03	销售商品	经营性往来	
中蓝晨光化工研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.07			0.07		销售商品	经营性往来	
北京中天融资产管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,576.91				1,576.91	原中昊财务公司存款，债权债务转移形成，2006年起已全额计提坏账	非银行金融机构存款	
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		360.74		237.31	123.43	业务往来款	经营性往来	

	中国化工橡胶桂林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	62.04				62.04	重大资产重组前发生的尾款，因公司合并账务调整增加	经营性往来
	中国化工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	37.9				37.9	提取的研发资金	经营性往来
	中化商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		7.7		6.5	1.2	业务往来款	经营性往来
	广州合成材料研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		17.53		16.8	0.73	业务往来款	经营性往来
	鲁西化工集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		10.6		10	0.6	业务往来款	经营性往来
	华夏汉华化工装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4		3.98	0.02	业务往来款	经营性往来
	中蓝晨光化工研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.18				0.18	历史业务往来款，重大资产重组前已全额计提坏账	经营性往来
	聊城氟尔新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		6,373.22		5,804.04	569.18	采购商品	经营性往来
	山东蓝星东大有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	177.46	3,161.98		2,841.87	497.57	采购商品	经营性往来
	中化商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		382.95		232.95	150	采购商品	经营性往来
	四川蓝星机械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	187.6	1,164.29		1,272.49	79.4	采购商品	经营性往来

	沧州大化股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	9	63.45		43.75	28.7	采购商品	经营性往来
	中化信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		920.08		894.47	25.61	采购商品	经营性往来
	蓝星工业服务（沈阳）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	151.2	190.5		321.7	20	采购商品	经营性往来
	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		819.73		802.13	17.6	采购商品	经营性往来
	中化石化销售（福建）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		14.24		3.09	11.15	采购商品	经营性往来
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		144.44		139.31	5.13	采购商品	经营性往来
	山纳合成橡胶有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.64	105.8		104.04	4.4	采购商品	经营性往来
	圣奥化学科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		50.09		46.89	3.2	采购商品	经营性往来
	南通星辰合成材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	5.09	1,996.65		1,999.21	2.53	采购商品	经营性往来
	中化石化销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.29			0.29	采购商品	经营性往来
	中国化工信息中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		155.77		155.59	0.18	采购商品	经营性往来
	中国化工博物馆	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.07			0.07	采购商品	经营性往来

	中化蓝天集团贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.04			0.04	采购商品	经营性往来
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.2			0.2		采购商品	经营性往来
	中国化工财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产	598.57	623.15		1,221.72		存款利息	存款利息
	中化集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产		1,985.39		1,737.31	248.08	存款利息	存款利息
	蓝星工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		11,441.71		3,306.20	8,135.51	工程服务	经营性往来
	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		933.43			933.43	工程服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	600.00	600.00	19.12	619.12	600.00	统借统还借款及利息	非经营性往来
	中昊晨光化工研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,100.00	36,100.00	480.12	36,680.12	18,000.00	统借统还借款及利息	非经营性往来
	海洋化工研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000.00	3,000.00	47.18	4,047.18	-	统借统还借款及利息	非经营性往来
	中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,500.00	15,000.00	390.08	6,890.08	15,000.00	统借统还借款及利息	非经营性往来
	沈阳橡胶研究设计院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000.00	4,000.00	64.77	2,064.77	3,000.00	统借统还借款及利息	非经营性往来
	昊华气体有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,000.00	6,000.00	172.47	12,172.47	-	统借统还借款及利息	非经营性往来
	中昊国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,000.00	20,000.00	129.10	19,822.15	4,306.95	统借统还借款及利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其	晨光科慕氟材料	本公司之合营	其他流动资产	5,006.56	214.54		214.54	5,006.56	合营协议	委托贷款

附属企业	(上海)有限公司	企业	产						股东借款	
	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司之参股合营企业	应收账款	365.49	27,548.82		27,410.47	503.84	销售商品	经营性往来
	昊华鸿鹤化工有限责任公司	其他关联方	应收账款	360.98	31.94		75.88	317.04	销售商品	经营性往来
	河南骏化化工装备有限公司	其他关联方	应收账款	309.13				309.13	销售商品	经营性往来
	河南顺达新能源科技有限公司	其他关联方	应收账款	199.07	13.73		5.01	207.79	销售商品	经营性往来
	河北盛华化工有限公司	其他关联方	应收账款	165.81				165.81	销售商品	经营性往来
	昊华宇航化工有限责任公司	其他关联方	应收账款	100.53	105.54		90.03	116.04	销售商品	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	其他关联方	应收账款	69.79	111.98		101.15	80.62	服务费	经营性往来
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	其他关联方	应收账款	44.21	74.96		74.96	44.21	销售商品	经营性往来
	沁阳市长怀化工有限公司	其他关联方	应收账款	16.51				16.51	销售商品	经营性往来
	蓝星化工有限责任公司	其他关联方	应收账款	13.90			13.90		销售商品	经营性往来
	昊华辛集化工有限责任公司	其他关联方	应收账款		8.23		0.31	7.92	销售商品	经营性往来
	德州实华化工有限公司	其他关联方	应收账款	8.38			0.78	7.60	销售商品	经营性往来
	山东华星石油化工有限公司	其他关联方	应收账款	7.27				7.27	销售商品	经营性往来
	山东昌邑石化有限公司	其他关联方	应收账款	12.87	64.46		73.33	4.00	销售商品	经营性往来
自贡张家坝氯碱化工有限责任公	其他关联方	应收账款		3.24			3.24	销售商品	经营性往来	

	司									
	济南裕兴化工有限责任公司	其他关联方	应收账款	2.89				2.89	销售商品	经营性往来
	自贡鸿鹤化工股份有限公司	其他关联方	应收账款	2.66			2.66		销售商品	经营性往来
	华斯防腐工程有限公司	其他关联方	应收账款	0.40			0.40		销售商品	经营性往来
	自贡鸿鹤化工股份有限公司	其他关联方	其他应收款	212.24			23.87	188.37	历史业务往来款，重大资产重组前已全额计提坏账	经营性往来
	吴华鸿鹤化工有限责任公司	其他关联方	其他应收款		73.42			73.42	业务往来款	经营性往来
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	其他关联方	其他应收款	66.95			0.15	66.80	重大资产重组前已发生的业务尾款	经营性往来
	山东昌邑石化有限公司	其他关联方	其他应收款		1.00			1.00	业务往来款	经营性往来
	德州实华化工有限公司	其他关联方	预付款项		2,217.46		2,088.01	129.45	采购商品	经营性往来
	山东昌邑石化有限公司	其他关联方	预付款项	1.00			1.00		采购商品	经营性往来
	蓝星（成都）新材料有限公司	其他关联方	预付款项		41.34		38.22	3.12	采购商品	经营性往来
总计	/	/	/	47,226.07	197,314.40	1,302.84	172,360.71	73,482.60	/	/

注1：根据《企业会计准则解释第15号》，企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员公司资金实行集中统一管理的，对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，母公司期末在资产负债表“其他应收款”项目中列示，期初列示“其他流动资产中”。

证书序号: 0000175

说明

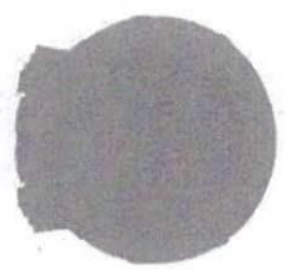
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇一八年七月二十六日



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

年度检验单
Annual Renewal Form

本证书年检合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年 4月 13日



年度检验单
Annual Renewal Form

本证书年检合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年 4月 11日




证书编号
No. of Certificate
1100054002020

批准注册协会
Approved Institution of CPA
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

发证日期
Date of Issuance
2014年 6月 11日

年度检验单
Annual Renewal Form

本证书年检合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年 3月 22日





年度检验单
Annual Renewal Form

本证书年检合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 2月 23日




年度检验单
Annual Renewal Form

本证书年检合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年 2月 9日




注册会计师工作单位变更事项登记
Statement of the Change of Working Unit by a CPA

注册人
Name of the Registrant
刘佳

原工作单位
Former Institution
天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

现工作单位
Present Institution
天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

注册会计师工作单位变更事项登记
Statement of the Change of Working Unit by a CPA

注册人
Name of the Registrant
刘佳

原工作单位
Former Institution
天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

现工作单位
Present Institution
天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.



姓名
Name
刘佳

性别
Sex
女

出生日期
Date of Birth
1981-09-10

工作单位
Working Unit
天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码
Identity Card No.
3200082198109102202



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 祝时光
Full name: _____

性别: 男
Sex: _____

出生日期: 1984-04-10
Date of birth: _____

工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
Working unit: _____

身份证号码: 231026198404100016
Identity card No.: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 420100000185
No. of Certificate: _____

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: 2019 年 02 月 22 日
Date of Issuance: _____

年 月 日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the Institute to be transferred to CPAs

年 月 日

年 月 日

年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Institute to be transferred to CPAs

年 月 日

年 月 日

年 月 日