

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85592480

邮编: 610041

电邮: schxcpa@163.net

关于华融化学股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

川华信专(2022)第 0265 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项说明正文
- 3、华融化学股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

关于华融化学股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明

川华信专（2022）第 0265 号

华融化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华融化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）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 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具了川华信审（2022）第 0238 号审计报告。

根据《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》（深证上〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。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。我们将上述汇总表与本所审计贵公司 2021 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。除了对贵公司实施 2021 年度财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2021 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

附件：华融化学股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：李勇

(特殊普通合伙)

中国 成都

中国注册会计师：林琳

中国注册会计师：樊秋林

二〇二二年四月二十六日

2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华融化学股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 年末占用资金余额 | 资金占用原因 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 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 年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都新融望华新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.85 | | 1.85 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 汝州全生农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.27 | | - | 1.27 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 眉山新牧农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.29 | | 0.21 | 0.08 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 夏津新希望六和农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 23.06 | - | | 23.06 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 朔州新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.60 | 16.74 | | 20.34 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 南充新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.14 | 1.15 | | 5.29 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 泰安市新驰农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.26 | | 1.00 | 0.26 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 渭南新六科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.65 | 12.30 | | 13.01 | 1.94 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 黑山新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.63 | 16.33 | | 22.96 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 广安新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.78 | 15.04 | | 16.82 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 应城新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3.80 | | 1.40 | 2.40 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 来宾新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.54 | - | | 2.54 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 乐山新希望农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5.24 | 1.61 | | 6.85 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|--------|--|--------|------|------|-------|
| 夏津新希望六和养殖有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.92 | - | | 3.92 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 贵州新希望六和养殖有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.20 | 2.70 | | 5.90 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 宁明新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5.90 | 4.09 | | 9.99 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 南宁新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.87 | - | | 0.87 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 宾阳新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.13 | - | | 2.13 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 红原新希望牦牛产业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.05 | - | | 0.05 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 吴起新六科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.50 | | - | 0.50 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 甘肃金川新融化工有限公司 | 母公司合营企业 | 应收账款 | - | 54.52 | | 54.52 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 3.44 | | 3.44 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 爱跃咪萌徐州科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 135.12 | | 135.12 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 遵义杭播源环保科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 146.97 | | 146.97 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 四川汇翔供应链管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.06 | | 0.06 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 阆中新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.50 | | 0.50 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------|---|------|--|------|---|------|-----------|
| 咸阳永香农业科技有 限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.13 | | 0.13 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 宝鸡金凤农业科 技发展有限责任 公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.19 | | 0.19 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 钦州新好农牧有 限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.51 | | 0.51 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 清丰新六农牧科 技有限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.78 | | 0.78 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 成都新丽美医疗 美容医院有限公 司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.23 | | 0.23 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 渭南正能农牧科 技有限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.19 | | 0.19 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 襄阳新好农牧有 限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 2.80 | | 2.80 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 南宁新六农牧科 技有限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.77 | | 0.77 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 灵宝新六农牧有 限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 5.65 | | 5.65 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 杨凌本香农业产 业集团有限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 3.13 | | 3.13 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 礼泉新希望六和 农牧有限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.03 | | 0.03 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 延安本源农业科 技发展有限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 1.31 | | 1.31 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |
| 甘肃新希望六和 农牧有限公司 | 同受最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 8.75 | | 8.75 | - | 销售货物 | 经营性往 来 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|---|-------|--|-------|---|------|-------|
| 北京新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2.80 | | 2.80 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 河南新希望六和农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.91 | | 0.91 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 湖北新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 7.16 | | 7.16 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 陕西仲山兴旺农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.09 | | 0.09 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 杨凌本香派思东生猪产业发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.03 | | 0.03 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 郑州全生农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.78 | | 0.78 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 宜君新六科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.25 | | 1.25 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 甘肃新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2.12 | | 2.12 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 合阳正和现代牧业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.75 | | 0.75 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 安阳新六科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 14.56 | | 14.56 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 泸定新越农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.20 | | 1.20 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 广元新好农业发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.24 | | 0.24 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 湖北新六养殖有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.17 | | 0.17 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--|---------------|-------------|------|-------|
| | 成都枫澜科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 11.45 | | 11.45 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 三台新希望农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 6.44 | | 6.44 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 盐亭新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 33.44 | | 33.44 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 龙州新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 8.64 | | 8.64 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 兴仁新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4.80 | | 4.80 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 宣威新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.40 | | 0.40 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 云南新希望六和养殖有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.20 | | 0.20 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 重庆市彭水县新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.25 | | 1.25 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 四川希望水电开发有限公司 | 实际控制人亲属控制企业 | 应收账款 | - | 46.93 | | 45.28 | 1.65 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 天津运荔枝科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 18.53 | 102.92 | | 121.45 | - | 采购服务 | 经营性往来 |
| | 杭州兴源环保设备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 26.76 | 53.52 | | 80.28 | - | 采购设备 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 110.99 | 746.04 | | 848.94 | 8.09 | | |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：