

华峰化学股份有限公司

关联方占用资金情况专项报告

2023 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[2024]第 ZF10264 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”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10261 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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：张建新

中国注册会计师：王徐明

中国·上海

二〇二四年四月十八日

**华峰化学股份有限公司 2023 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	2023 年期初 占用资金 余额	2023 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 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
小计	-	-	-						-	
前控股股东、实际 控制人及其附属 企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
小计										
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	-139.58	43,463.91		42,038.18	1,286.15	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	1,888.16	34,444.92		37,188.22	-855.15	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	11.56	4,617.21		4,629.58	-0.81	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	5,200.60	152,702.76		153,807.79	4,095.56	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		413.24		413.24		销售商品	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		11.01		11.01		销售商品	经营性往来
	上海华峰铝业股份有限公司	同一实控人	应收账款		662.30		662.30		销售商品	经营性往来
	浙江华峰合成树脂有限公司	同一实控人	应收账款	525.10	67,057.33		67,895.51	-313.08	销售商品、出租资产	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	393.29	44,811.95		44,913.61	291.63	销售商品、出租资产	经营性往来
	COVATION BIOMATERIALS LLC	同一实控人	应收账款	133.04	1,697.47		1,746.89	83.61	销售商品	经营性往来
	广东华峰聚氨酯有限公司	同一实控人	应收账款	-39.68	2,845.00		2,795.60	9.72	销售商品	经营性往来
	杭州鲸岭科技有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	-0.55	9.57		9.57	-0.55	销售商品、出租资产	经营性往来
	瑞安市飞云码头货运有限公司	同一实控人	应收账款		17.35		17.35		销售商品	经营性往来
	上海华峰瑞讯生物材料有限公司	同一实控人	应收账款	3.05			3.05		销售商品	经营性往来
	浙江瑞享智能设备制造有限公司	同一实控人	应收账款	128.79	440.09		130.00	438.88	销售商品、出租资产	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		33.53		33.53		销售商品、出租资产	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	应收账款	7.59	116.91		120.64	3.87	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		12.12		12.12		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		97.97		97.97		销售商品	经营性往来
	上海天瑞进出口有限公司	5%以上股东近亲属控制的其他企业	应收账款		4,962.55		4,962.55		销售商品	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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)
	浙江华峰房地产开发有限公司	同一实控人	应收账款		0.99		0.99		销售商品、	经营性往来
	浙江华峰储能科技有限公司	同一实控人	应收账款		183.51		72.22	111.29	销售商品、出租资产	经营性往来
	温州华港石化码头有限公司	同一实控人	应收账款		2,000.30		2,000.30		销售商品	经营性往来
	华峰能源贸易有限公司	同一实控人	应收账款		8,776.98		8,776.98		销售商品	经营性往来
	重庆华峰新材料研究院有限公司	同一实控人	应收账款		1.31		1.31		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	预付款项/其他非流动资产	10.95	64.41		75.36		销售商品	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	预付款项/其他非流动资产	223.21	7,196.14		7,509.35	-90.00	销售商品	经营性往来
	浙江峰客科技有限公司	控股股东的联营企业控制的其他企业	预付款项/其他非流动资产	36.99	91.80		140.37	-11.58	销售商品	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		113,044.31		113,044.31		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		2,739.08		2,739.08		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	15,031.33	2,961.21		15,004.42	2,988.12	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	292.53	182.26		325.75	149.05	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		10,453.48		10,453.48		销售商品	经营性往来
	华峰化工欧洲私人有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	28.92	239.79		214.05	54.65	销售商品	经营性往来
	浙江华峰新材料有限公司	上市公司子公司	应收账款		269.99		269.99		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	应收账款		0.02		0.02		销售商品	经营性往来
	华峰(越南)贸易有限公司	上市公司子公司	应收账款		233.12		0.32	232.80	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	预付款项	6,752.03	4,694.07		11,446.09		销售商品	经营性往来
	华峰重庆氨纶有限公司	上市公司子	预付款项		10,029.87		10,029.87		销售商品	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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)
		公司								
	浙江华峰新材料有限公司	上市公司子公司	预付款项	-76.31	11,217.40		11,141.09		销售商品	经营性往来
	华峰印度私营有限责任公司	上市公司子公司	预付款项		78.96		78.96		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	其他应收款	258,171.14	543,677.00	2,839.93	693,712.58	110,975.49	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	27,982.75	17,022.28		45,005.03		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	42,249.04			42,249.04(注)		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		318,600.00		318,600.00		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	70,017.78		532.90	10,541.06	60,009.63	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	44,300.45	30,599.55		40,000.00	34,900.00	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		3,600.00		3,600.00		往来款	非经营性往来
	华峰重庆生物材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		0.50			0.50	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海华峰龙湾技术有限公司	合营企业	应收账款		116.54		14.49	102.05	销售商品	经营性往来
	温州华峰增材技术有限公司	合营企业的子公司	应收账款		264.82		264.82		销售商品、出租资产	经营性往来
总计				473,132.18	1,446,756.88	3,372.83	1,708,800.04	214,461.83		

注：辽宁华峰化工有限公司已于2023年6月注销，公司对账面其他应收款做核销处理。

本表已于2024年4月18日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____