

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2022】第 0276 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001622022930000379
报告名称：	关于湖北兴发化工集团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汇总表专项说明
报告文号：	勤信专字【2022】第0276号
被审（验）单位名称：	湖北兴发化工集团股份有限公司
会计师事务所名称：	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月19日
报备日期：	2022年03月18日
签字注册会计师：	王永新(420000031652)， 宋丽君(420003280002)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3-5

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于湖北兴发化工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明**

勤信专字【2022】第 0276 号

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北兴发化工集团股份有限公司（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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 19 日签发了勤信审字【2022】第 0301 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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）的要求，贵公司编制了后附的 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

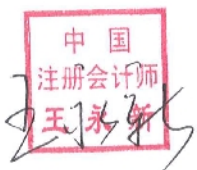
附表：湖北兴发化工集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

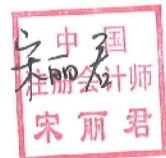


二〇二二年三月十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖北兴发化工集团股份有限公司 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：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
现大股东及其附属企业										
小计										
前控股股东及其他关联方										
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
大股东及其附属企业	湖北瑞泰工程管理有限公司	同一母公司	应收账款	2.39	10.66		10.78	2.27	售辅材、电	经营性往来
	兴山县峡口港有限责任公司	同一母公司	应收账款	29.88	55.26		85.14		售环保设备	经营性往来
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	同一母公司	应收账款		300.35		299.60	0.75	售水、电、检测服务	经营性往来
	湖北神农架旅游发展股份有限公司	同一母公司	应收账款	0.29			0.12	0.17	食宿劳务、售辅材	经营性往来

	湖北神农酒店有限公司	同一母公司	应收账款		3.36		2.83	0.53	检测服务	经营性往来
	湖北武陵山旅游开发有限公司	同一母公司	应收账款		1.63			1.63	检测服务	经营性往来
	宜昌兴茂科技有限公司	同一母公司	其他应收款		0.77			0.77	代垫年金、补充医疗	非经营性占用
上市公司 的子公司 及其附属 企业	襄阳兴发化工有限公司	子公司	其他应收款	27,471.76	36,520.81		44,280.29	19,712.28	资金往来	非经营性往来
	宜都兴发化工有限公司	子公司	其他应收款	34,397.28	415,554.35	4,490.64	334,010.21	120,432.06	资金往来	非经营性往来
	宜昌兴通物流有限公司	子公司	其他应收款	1.44	136.79		138.23		资金往来	非经营性往来
	湖北兴福电子材料有限公司	子公司	其他应收款	6,673.78		283.52	6,957.30		资金往来	非经营性往来
	保康楚烽化工有限责任公司	子公司	其他应收款	52,074.24	147,959.86	2,286.33	163,055.00	39,265.43	资金往来	非经营性往来
	神农架武山矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	2,669.96	332,319.27	47.03	335,036.26		资金往来	非经营性往来
	湖北吉星化工集团有限责任公司	子公司	其他应收款	26,301.20	110,446.92	1,356.34	98,400.00	39,704.46	资金往来	非经营性往来
	新疆兴发化工有限公司	子公司	其他应收款	21,481.90	14,208.72	1,024.81	22,100.00	14,615.43	资金往来	非经营性往来
	湖北省兴发磷化工研究院有限公司	子公司	其他应收款	-5,851.08	15,441.19		2,600.17	6,989.94	资金往来	非经营性往来
	贵州兴发化工有限公司	子公司	其他应收款	3,187.59	6,248.84	170.27	3,848.10	5,758.60	资金往来	非经营性往来

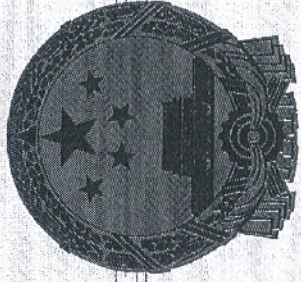
	兴山县人坪河电力有限公司	子公司	其他应收款	4,655.91			4,655.91		资金往来	非经营性往来
	瓮安县龙马磷业有限公司	子公司	其他应收款	16,943.05	37,985.19	781.67	40,873.33	14,836.58	资金往来	非经营性往来
	湖北兴发环保科技有限公司	子公司	其他应收款	16,826.87	2,472.30		19,299.17		资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	湖北宜安联合实业有限责任公司	联营企业	其他应收款	2,598.91		73.52	2,670.10	2.33	资金往来	非经营性往来
	湖北兴发凌志新材料有限公司	联营企业	其他应收款		3,000.00	88.81	88.81	3,000.00	资金往来	非经营性往来
	富彤化学有限公司	联营企业	其他应收款		15.53		11.53	4.00	代垫社保、公积金	非经营性往来
	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	合营企业	其他应收款	3,194.77	1,035.00	208.57		4,438.34	资金往来	非经营性往来
总计				212,660.14	1,123,716.80	10,811.51	1,078,422.88	268,765.57		

注：2021 年将子公司宜昌兴茂科技有限公司股权转让给控股股东的全资子公司宜昌兴和化工有限责任公司。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



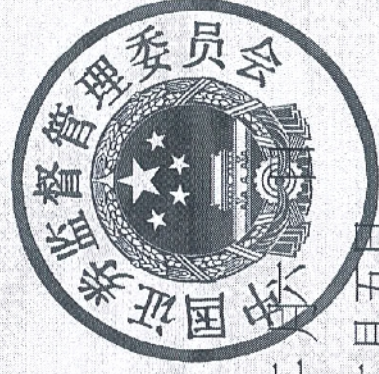
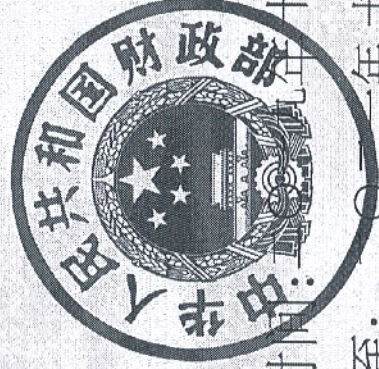
证书序号: 000365

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、~~中国~~中国证券监督管理委员会审查, 批准

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

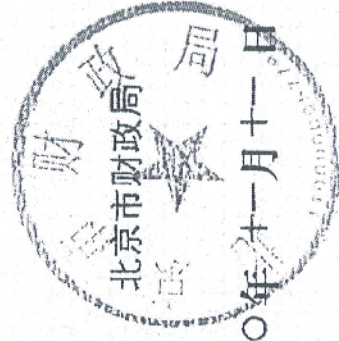
发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一二年十二月五日

证书序号: 0014470

说明

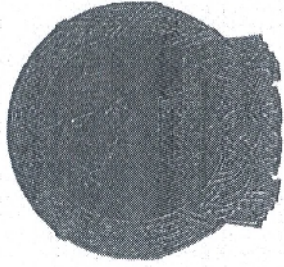
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

再次复印无效

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

 王永新 (420000031652) 2019年已缴过		 王永新 (420000031652) 2019年已缴过	
---	---	---	---

证书编号: 31652
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九六年八月廿五日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年度检验合格
 Annual Renewal Registration

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

王永新 (420000031652)
 2021年已缴过

2012年05月03日



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



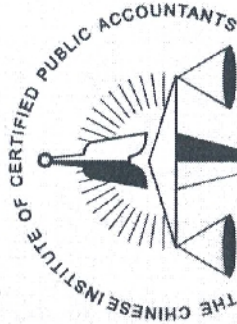
姓名 Full name: 王永新

性别 Sex: 男

出生日期 Date of birth: 1973-10-11

工作单位 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.: 420111731011503



宋丽君 (420003280002) 2019年已通过	宋丽君 (420003280002) 2019年已通过	宋丽君 (420003280002) 2020年已通过	宋丽君 (420003280002) 2020年已通过
证书编号: 420003280002 批准注册协会: 湖北注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2008 年 06 月 29 日 Date of Issuance		证书编号: 420003280002 批准注册协会: 湖北注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2008 年 06 月 29 日 Date of Issuance	

宋丽君 (420003280002) 2021年已通过	宋丽君 (420003280002) 2021年已通过
证书编号: 420003280002 批准注册协会: 湖北注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2008 年 06 月 29 日 Date of Issuance	

姓名: 宋丽君
 Full name: 宋丽君
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-03-27
 Date of birth: 1971-03-27
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
 身份证号码: 420106197103274483
 Identity card No.: 420106197103274483



再次复印无效