

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
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 ZA10532 号

浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)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 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10527 号的无保留意见审计报告。

贵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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 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。



本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年三月二十九日



附表 2

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司

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
现控股股东、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	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
控股股东、实际控制人及其	嘉兴市港区工业管廊有限公司	受实际控制人控制	预付账款	149,604.64	1,307,399.98	-	1,307,399.97	149,604.65	租赁预付款	经营性往来

附属企业	嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	受实际控制人控制	应收账款	118,625.82	3,435,794.45	-	3,059,252.55	495,167.72	销售产品、提供服务	经营性往来
	三江化工有限公司	受实际控制人控制	应收账款	1,270,505.25	591,032,959.38	-	515,184,249.72	77,119,214.91	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江浩浩化工有限公司	受实际控制人控制	应收账款	8,656,365.59	-	-	8,656,365.59	-	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江嘉浩化工有限公司	受实际控制人控制（9月股转后开始）	应收账款	8,255,906.85	4,561,449.40	-	12,816,735.85	620.40	销售产品	经营性往来
	浙江麦堆科技有限公司	受实际控制人控制（12月股转后开始）	应收账款	4,731,153.70	23,525,381.90	-	27,854,775.60	401,760.00	销售产品	经营性往来
	浙江美福石油化工有限公司	受实际控制人控制	应收账款	1,041,552.37	31,898,584.78	-	32,245,312.05	694,825.10	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江美福石油化工有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	36,932,318.68	-	36,932,318.68	-	股权转让	经营性往来
	浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制	应收账款	4,204,410.11	104,770,021.11	-	101,823,899.13	7,150,532.09	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江三江思怡新材料有限公司	受实际控制人控制	应收账款	192,395.53	2,413,692.66	-	2,499,030.72	107,057.47	销售产品	经营性往来
	浙江兴兴新能源科技有限公司	受实际控制人控制	应收账款	382,924.60	254,496,777.01	-	226,846,940.64	28,032,760.97	销售产品、提供服务	经营性往来

	浙江浙北石化有限公司	受实际控制人控制（11月股转后不再受实控人控制）	预付账款	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	-	预付项目款	经营性往来
	嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资	18,900,000.00	320,000.00	-	19,220,000.00	-	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资	150,000.00	110,000.00	-	180,000.00	80,000.00	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江美福石油化工有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资	-	497,565.36	-	427,565.36	70,000.00	销售产品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州临安区臻美新能源开发有限公司	孙公司	其他应收款	3,900,000.00	-	130,786.26	630,786.26	3,400,000.00	资金往来	非经营性往来
	浙江嘉化能源供应链有限公司	子公司	其他应收款	328.87	-	-	328.87	-	资金往来	非经营性往来
	浙江兴港新能源有限公司	子公司	其他应收款	15,085.20	91,745.15	-	106,830.35	-	资金往来	非经营性往来
	浙江嘉化新材料有限公司	孙公司	其他应收款	-	30,016,962.84	-	30,016,962.84	-	资金往来	非经营性往来
	浙江嘉化氢能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,062,089.20	2,300.00	2,064,389.20	-	资金往来	非经营性往来
	浙江乍浦美福码头仓储有限公司	子公司	其他应收款	-	55,496.60	-	55,496.60	-	资金往来	非经营性往来

	吉木乃海锦 新能源科技 发展有限公司	孙公司	其他应 收款	29,700,000.00	-	66,065.00	29,766,065.00	-	资金往 来	非经营 性往来
	浙江嘉福新 材料科技有 限公司	子公司	其他应 收款	-	40,214,265.92		40,214,265.92	-	资金往 来	非经营 性往来
	宁波保税区 合大新能源 开发有限公 司	孙公司	其他应 收款	5,500,000.00	400,000.00	198,824.17	1,298,824.17	4,800,000.00	资金往 来	非经营 性往来
	宁波合大屋 顶能源开发 有限公司	孙公司	其他应 收款	9,120,000.00	1,000,000.00	248,700.47	4,368,700.47	6,000,000.00	资金往 来	非经营 性往来
	浙江嘉化双 氧水有限公 司	子公司	其他应 收款		41,200,000.00	965,925.00	829,933.33	41,335,991.67	资金往 来	非经营 性往来
	山东合粮新 能源开发有 限公司	子公司	其他应 收款	27,885,560.88	-	639,150.74	16,024,711.62	12,500,000.00	资金往 来	非经营 性往来
关联自然人	无									
其他关联方及 其附属企业	浙江港安智 能科技有限 公司	嘉化能源董 事管思怡持 股 80%	预付账 款	25,500.00	9,944,817.00	-	9,970,317.00	-	采购商 品、劳 务	经营 性往 来
	浙江港安智 能科技有限 公司	嘉化能源董 事管思怡持 股 80%	其他非 流动资 产	36,000.00	2,718,470.00	-	2,035,870.00	718,600.00	采购商 品、劳 务	经营 性往 来
	嘉兴港安通 公共管廊有 限公司	发行人之参 股公司	预付账 款	472,624.47	840,221.95	-	840,221.95	472,624.47	租赁预 付款	经营 性往 来
	嘉兴杭州湾 石油化工物 流有限公司	发行人之参 股公司	应收账 款	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	提供服 务	经营 性往 来

	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	发行人之参股公司	预付账款	1,500,000.00	793,659.00	-	793,659.00	1,500,000.00	租赁预付款、管道占用费	经营性往来
	嘉兴氢能产业发展股份有限公司	发行人之参股公司	应收账款	246,548.52	4,280,713.82	-	4,450,867.86	76,394.48	销售产品	经营性往来
	嘉兴市泛成化工有限公司	发行人之参股公司	应收账款	1,485,574.92	11,690,520.94	-	10,611,598.57	2,564,497.29	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴市泛成化工有限公司	发行人之参股公司	其他应收款	-	67,384.80	-	67,384.80	-	代缴社保	非经营性往来
	嘉兴兴港热网有限公司	发行人之参股公司	应收账款	35,881,397.50	286,585,836.77	-	293,882,694.15	28,584,540.12	销售产品、提供服务	经营性往来
总计	/	/	/	166,122,064.82	1,487,664,128.70	2,251,751.64	1,439,383,753.82	216,654,191.34	/	/

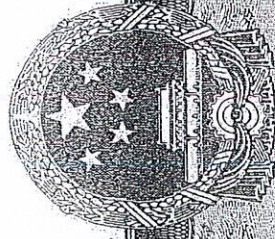
注 1: 浙江嘉浩化工有限公司于 2023 年 9 月受实际控制人间接控制, 成为公司关联方, 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 将浙江嘉浩化工有限公司过去 12 个月追认为关联方。

上表“2023 年期初占用资金余额”为 2022. 12. 31 数据, “2023 年期末占用资金余额”为 2023. 12. 31 数据, 各 2023 年度累计发生额为全年发生额。

注 2: 浙江麦堆科技有限公司于 2023 年 12 月受实际控制人间接控制, 成为公司关联方, 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 将浙江麦堆科技有限公司过去 12 个月追认为关联方。

上表“2023 年期初占用资金余额”为 2022. 12. 31 数据, “2023 年期末占用资金余额”为 2023. 12. 31 数据, 各 2023 年度累计发生额为全年发生额。

本汇总表已于 2024 年 3 月 29 日获董事会批准。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建荣, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规咨询; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 其他法律法规规定允许的经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2024年01月15日

证书序号:0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

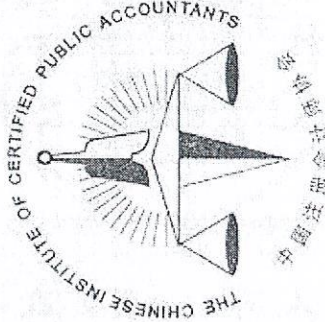


组织形式:特殊普通合伙企业

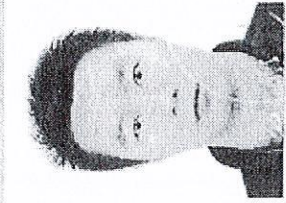
执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕25号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 Name: 王许
 性别 Sex: 男
 身份证号 Identity Card No.: 310105198404231012
 工作单位 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 地址 Address: 上海南京路
 所属会计师事务所 (Special General Partnership)



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.

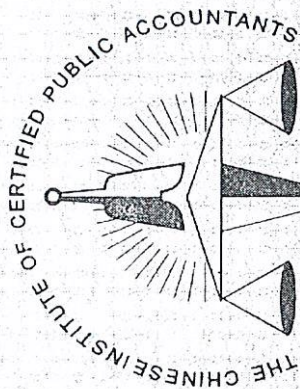
证书编号: 310000062239
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 21 日
 Date of Issuance y m d



王许 310000062239 年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 吕俊

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1990-11-22

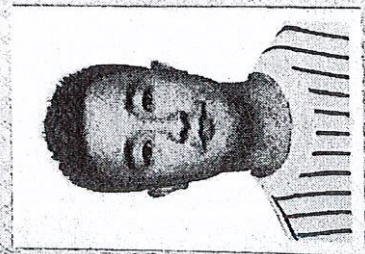
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普

Working unit

身份证号码 320483199011226039

Identity card No.



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.



吕俊的年检二维码

证书编号: 310000061795
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年2 月29 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d