

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【2024】第 0356 号

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【2024】第 0356 号

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 3 月 29 日签发了勤信审字【2024】第 6136 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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的要求，就贵公司编制的 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）出具专项说明。

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 2023 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。除了对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交

易有关的审计程序外，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 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，仅供贵公司 2023 年度年报披露之目的使用，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 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年三月二十九日

中国注册会计师：



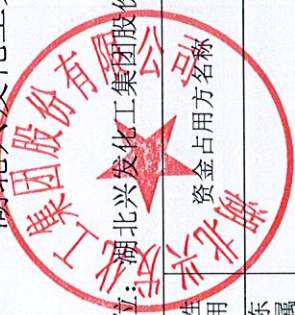
中国注册会计师：



湖北兴发化工集团股份有限公司 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：人民币万元

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司



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 年年初占用资金余额	2023 年度占用金额(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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来金额(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
大股东及其附属企业										
上市公司及其附属企业	湖北兴发新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	21,500.00	29,999.99	1,447.06	1,447.06	51,499.99	资金往来	非经营性往来

企业	宜都兴发化工有限公司	子公司	其他应收款	136,800.00	100,600.00	3,854.36	152,254.36	89,000.00	资金往来	非经营性往来
	湖北兴瑞硅材料有限公司	子公司	其他应收款	23,650.00	15,500.00	739.71	14,389.71	25,500.00	资金往来	非经营性往来
	湖北兴瑞硅材料有限公司	子公司	其他应收款	2,600.00	14,160.00	392.11	392.11	16,760.00	资金往来	非经营性往来
	内蒙古兴发科技有限公司	子公司	其他应收款	47,524.07		1,862.42	40,117.98	9,268.51	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	30,000.00	3,000.00	1,362.44	6,362.44	28,000.00	资金往来	非经营性往来
	湖北兴顺矿业有限公司	子公司	其他应收款	15,000.00	45,000.00	2,015.42	2,015.42	60,000.00	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	20,000.00	10,000.00	473.25	20,473.25	10,000.00	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	8,000.00		344.69	344.69	8,000.00	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	20,000.00	20,000.00	769.72	20,769.72	20,000.00	资金往来	非经营性往来
	湖北兴宏矿业有限公司	子公司	其他应收款		15,000.00	626.28	3,626.28	12,000.00	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	湖北兴安联合实业有限责任公司	联营企业	其他应收款	2.33				2.33	资金往来	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	4,438.00	9,442.00	637.88	827.88	13,690.00	资金往来	非经营性往来

总计			329,514.40	262,701.99	14,525.34	263,020.90	343,720.83	
----	--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	--

法定代表人: 李国祥

主管会计工作负责人: 王峰

会计机构负责人: 王全科