

**中化国际（控股）股份有限公司**

**关于2020年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况专项说明**

**2020年度**



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于中化国际（控股）股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2021）专字第60943059\_B03号  
中化国际（控股）股份有限公司

中化国际（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中化国际（控股）股份有限公司（以下称为“贵公司”）及其子公司（“贵集团”）的财务报表，包括2020年12月31日合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2021年4月28日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：安永华明（2021）审字第60943059\_B01号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵集团编制了本专项说明所附的贵集团2020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”）。

后附的汇总表资料和数据均完全摘自贵集团2020年度财务会计资料。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司的责任。除了为出具上述年度财务报表审计而实施的审计程序以外，我们未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵集团2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应与已审计的2020年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵集团向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报送之用。未经本所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

附表：中化国际（控股）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关于中化国际(控股)股份有限公司  
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

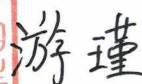
安永华明（2021）专字第60943059\_B03号  
中化国际（控股）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：张 飞



中国注册会计师：游 瑾

中国 北京

2021年4月28日

附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	金茂（上海）物业服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.05	-	-	0.05	-	贸易款	经营性往来
	陕西中化蓝天化工新材料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	21.59	-	21.59	-	劳务费	经营性往来
	上海沈化院科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1.58	-	1.58	-	劳务费	经营性往来
	沈阳沈化院测试技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1.39	-	1.39	-	劳务费	经营性往来
	中化泉州石化有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	294.66	147.99	-	280.33	162.32	贸易款	经营性往来

附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	中化石化销售有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	9.56	-	9.56	-	劳务费	经营性往来
	中化石油上海有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	45.39	-	44.01	1.38	劳务费	经营性往来
	中化信息技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	41.27	-	41.27	-	劳务费	经营性往来
	岳阳和茂置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.63	-	0.63	-	劳务费	经营性往来
	浙江省化工研究院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3.12	-	3.12	-	劳务费	经营性往来
	中化环境控股有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	9.35	-	9.35	-	贸易款	经营性往来
	聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	2.74	-	-	2.74	采购款	经营性往来
	聊城鲁西胺化工有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	0.18	-	-	0.18	采购款	经营性往来
	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	0.70	-	-	0.70	采购款	经营性往来
	鲁西化工集团股份有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	2.03	-	-	2.03	采购款	经营性往来
	中化资产管理有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	178.57	-	-	-	178.57	房租	经营性往来
浙江禾田化工有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	23.10	-	-	23.10	-	采购款	经营性往来	

附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	中化蓝天集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.36	0.16	-	-	0.52	劳务费	经营性往来
	中化香港（集团）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	79.62	-	-	79.62	房租	经营性往来
	中化天津有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.32	-	-	-	0.32	物业押金	经营性往来
	中化商务有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	49.33	-	-	49.33	劳务费	经营性往来
			其他应收款		0.29			0.29	押金	经营性往来
	沈阳化工研究院有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	0.09	-	-	0.09	劳务费	经营性往来
			应收账款	30.76	116.10	-	146.86	-	贸易款	经营性往来
			预付款项	111.28	3.98	-	-	115.26	采购款	经营性往来
	太仓中化环保化工有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	4.80	-	-	2.64	2.16	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	61.70	-	61.70	-	劳务费	经营性往来
	宜章弘源化工有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	4.80	-	-	4.62	0.18	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	43.36	-	43.36	-	劳务费	经营性往来
	浙江蓝天环保高科技股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1.33	0.76	-	-	2.09	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	66.41	-	66.41	-	劳务费	经营性往来
	扬州中化化工环保有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	81.05	-	81.05	-	贸易款	经营性往来
预付款项			-	8.20	-	-	8.20	采购款	经营性往来	

## 附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	中国金茂（集团）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	95.45	-	-	7.08	88.37	租赁押金	经营性往来
			预付款项	-	7.08	-	-	7.08	采购款	经营性往来
	中化国际物业酒店管理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	295.34	-	-	-	295.34	物业押金	经营性往来
	中化河北有限公司(注)	同受最终控制方控制	其他应收款	185.47	-	-	185.47	-	劳务费	经营性往来
			应收账款	1,275.86	4,808.20	-	3,404.15	2,679.91	贸易款	经营性往来
			预付款项	13,956.20	7,792.86	-	-	21,749.06	采购款	经营性往来
			其他流动资产	2,200.00	-	148.68	2,348.68	-	委托贷款及利息	经营性往来
	中化集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制	银行存款	332,197.71	9,912,875.75	2,318.64	9,925,344.45	322,047.65	存款	经营性往来
			其他应收款		141.26	-	-	141.26	承兑保证金	经营性往来
	中化金茂物业管理（北京）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	39.51	0.19	-	-	39.70	物业押金	经营性往来
			预付款项	3.57	-	-	1.86	1.71	劳务费	经营性往来
	中化近代环保化工（西安）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	4.80	-	-	4.80	-	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	26.69	-	26.69	-	劳务费	经营性往来

注：2020年12月31日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）收购中化河北有限公司之子公司河北中化溢鼎化工科技有限公司（以下简称“河北溢鼎”）100%的股权，形成同一控制下企业合并，并将河北溢鼎纳入合并报表范围，并根据《企业会计准则第20号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的要求视为期初已纳入合并范围进行了处理。自购买日后，河北溢鼎与中化河北有限公司无非经营性往来。

附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	中化蓝天氟材料有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	5.16	-	-	5.16	-	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	44.79	-	44.79	-	劳务费	经营性往来
	中化蓝天集团贸易有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	10.04	-	-	10.04	-	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	9.64	-	9.64	-	劳务费	经营性往来
			预付款项	-	51.00	-	-	51.00	采购款	经营性往来
	中化资产管理（上海）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	103.38	-	-	103.38	-	劳务费	经营性往来
			应收账款	115.82	-	-	115.82	-	劳务费	经营性往来
	浙江省天正设计工程有限公司	受最终控制方重大影响	其他应收款	-	41.51	-	-	41.51	劳务费	经营性往来
			预付款项	531.29	-	-	531.29	-	采购款	经营性往来
			其他非流动资产		15,592.92			15,592.92	采购款	经营性往来



附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	Sinochem International (Overseas) Pte.Ltd.	子公司	其他流动资产	535,019.03	1,460,980.97	1,216.00	1,684,000.00	313,216.00	委托贷款及利息	非经营性往来
			其他应收款	145.75	2,549.02	-	-	2,694.77	代垫款	非经营性往来
			应收股利	41,137.95	-	-	2,661.27	38,476.68	应收股利	非经营性往来
			应收账款	-	15,504.54	-	-	15,504.54	贸易款	经营性往来
			预付款项	-	6,626.45	-	-	6,626.45	采购款	经营性往来
	合盛天然橡胶（上海）有限公司	子公司	其他应收款	20.46	-	-	20.46	-	代垫款	非经营性往来
	河北中化溢恒股份有限公司	子公司	其他应收款	-	7.00	-	-	7.00	劳务费	经营性往来
	河北中化鑫宝化工科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4.50	-	-	4.50	劳务费	经营性往来
	GMG Global Ltd	子公司	其他应收款	105.34	-	-	105.34	-	代垫款	非经营性往来
	Sinochem India Company Private Limited	子公司	应收账款	-	528.42	-	-	528.42	贸易款	经营性往来
中化作物保护品有限公司	子公司	其他应收款	0.52	-	-	0.52	-	劳务费	经营性往来	

附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	淮安骏盛新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	23.82	-	-	14.59	9.23	代垫款	非经营性往来
	江苏瑞盛新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	2,559.22	-	-	1,437.44	1,121.78	劳务费	经营性往来
	江苏瑞祥化工有限公司	子公司	其他应收款	71.66	-	-	71.66	-	劳务费	经营性往来
	江苏瑞兆科电子材料有限公司	子公司	其他应收款	45.05	-	-	45.05	-	代垫款	非经营性往来
	江苏扬农化工集团有限公司	子公司	其他应收款	235.25	465.12	-	235.25	465.12	劳务费	经营性往来
			应收股利	9,509.04	-	-	2,852.71	6,656.33	应收股利	非经营性往来
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	子公司	其他应收款	4.80	-	-	4.80	-	劳务费	经营性往来
	宁夏中化锂电池材料有限公司	子公司	其他应收款	1,169.46	238.37	-	-	1,407.83	代垫款	非经营性往来
泰州圣奥化学科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	9,084.47	-	-	9,084.47	委托贷款及利息	非经营性往来	

附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海德寰置业有限公司	子公司	其他流动资产	55,771.36	-	2,171.80	3,596.68	54,346.48	委托贷款及利息	非经营性往来
			其他应收款	49.23	64.11	-	-	113.34	代垫款	非经营性往来
	上海瞻元新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	0.64	0.13	-	-	0.77	劳务费	经营性往来
	上海中化科技有限公司	子公司	其他流动资产	11,419.87	382.67	395.90	-	12,198.44	委托贷款及利息	非经营性往来
			其他应收款	88.56	-	-	79.01	9.55	劳务费	经营性往来
	沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司	子公司	其他应收款	46.77	-	-	46.77	-	劳务费	经营性往来
	沈阳科创化学品有限公司	子公司	其他应收款	0.33	-	-	0.33	-	劳务费	经营性往来
	圣奥化学科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	6,542.12	-	-	6,542.12	委托贷款及利息	非经营性往来
			其他应收款	-	289.82	-	-	289.82	劳务费	经营性往来

## 附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中化（宁波）润沃膜科技有限公司	子公司	其他应收款	19.25	-	-	3.14	16.11	代垫款	非经营性往来
			应收账款	-	20.29	-	-	20.29	贸易款	经营性往来
	中化宝砺商务服务有限公司	子公司	其他应收款	-	1.06	-	-	1.06	代垫款	非经营性往来
	中化高性能纤维材料有限公司	子公司	其他流动资产	-	9,295.75	-	-	9,295.75	委托贷款及利息	非经营性往来
			其他应收款	-	10.50	-	-	10.50	劳务费	经营性往来
	中化工程塑料（扬州）有限公司	子公司	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	劳务费	经营性往来
	中化国际（香港）化工投资有限公司	子公司	其他应收款	-	0.53	-	-	0.53	劳务费	经营性往来
	中化国际聚合物（连云港）有限公司	子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	劳务费	经营性往来
	中化国际化学科技（海南）有限公司	子公司	其他应收款	-	628.58	-	-	628.58	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	35,579.74	-	-	35,579.74	贸易款	经营性往来
中化健康产业发展有限公司	子公司	其他流动资产	0.02	-	-	0.02	-	委托贷款及利息	非经营性往来	

附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中化江苏药业有限公司	子公司	其他流动资产	2,904.92	-	95.16	3,000.08	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	中化连云港产业园管理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.26	-	-	0.26	劳务费	经营性往来
	中化连云港石化仓储有限公司	子公司	其他应收款	-	21.97	-	-	21.97	劳务费	经营性往来
	中化膜技术有限公司	子公司	其他应收款	2.16	0.80	-	-	2.96	代垫款	非经营性往来
	中化农化有限公司	子公司	其他应收款	24.61	-	-	24.59	0.02	劳务费	经营性往来
	中化塑料有限公司	子公司	其他应收款	10.02	-	-	9.02	1.00	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	44.68	-	-	44.68	贸易款	经营性往来
			预付款项	-	41.14	-	-	41.14	采购款	经营性往来
	中化医药有限公司	子公司	其他流动资产	1,804.16	-	146.27	1,947.16	3.27	委托贷款及利息	非经营性往来
江苏扬农锦湖化工有限公司	子公司	其他应收款	242.24	-	-	122.90	119.34	劳务费	经营性往来	

附表

中化国际（控股）股份有限公司2020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

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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	东莞中化华美塑料有限公司	联营企业	应收账款	892.46	3,082.99	-	3,278.85	696.60	贸易款	经营性往来
	中化（浙江）膜产业发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	7.53	-	-	7.53	劳务费	经营性往来
			应收账款	-	142.95	-	120.64	22.31	贸易款	经营性往来
合计	-	-	-	1,014,993.58	11,494,339.94	6,492.45	11,636,664.20	879,161.77	-	-

此表已于2021年4月28日获以下人士批准

法定代表人：刘理

主管会计工作负责人：刘理

会计机构负责人：马玲