

中国化学工程股份有限公司

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[2023]第 ZG10261 号

中国化学工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

(截至 2022 年 12 月 31 日)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	中国化学工程股份有限公司 2022 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-8



关于中国化学工程股份有限公司
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[2023]第 ZG10261 号

中国化学工程股份有限公司全体股东：

我们审计了中国化学工程股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10258 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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和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 2022 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 2022 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 2022 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：

中国注册会计师：

中国·上海

2023 年 3 月 24 日

中国化学工程股份有限公司 2022 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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	-

其它关联资金来源	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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	中化学交通建设集团有限公司	同一母公司	应收账款	2,258.53	1,508.16		3,062.01	704.68	往来款	经营性往来
	中化工程集团环保有限公司	同一母公司	应收账款	129.48	27.95		140.42	17.01	往来款	经营性往来
	中化学西南工程科技有限公司	同一母公司	应收账款		41.62		30.90	10.72	往来款	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	同一母公司	应收账款	290.85	7,075.20		3,133.59	4,232.46	往来款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	同一母公司	应收账款	1,715.45	491.72		844.25	1,362.92	往来款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	同一母公司	应收账款	3,111.97	97.89		2,439.47	770.39	往来款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	同一母公司	应收账款	176.69	487.27		280.89	383.07	往来款	经营性往来
	中化学生态环境有限公司	同一母公司	应收账款		93.57		91.03	2.54	往来款	经营性往来
	中化学城市投资有限公司	同一母公司	应收账款	2,059.39	31.06		106.05	1,984.40	往来款	经营性往来
	成都国化环保科技有限公司	同一母公司	应收账款	595.00	8,711.90		8,709.70	597.20	往来款	经营性往来
	诚东资产管理有限责任公司	同一母公司	应收账款	16,933.94	2,169.81		8,987.80	10,115.95	往来款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	母公司	应收账款	1,196.82	63,076.35		52,347.62	11,925.55	往来款	经营性往来
	华旭国际融资租赁有限公司	同一母公司	应收账款	349.57	76,886.25		76,662.73	573.09	往来款	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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国化投资控股有限公司	同一母公司	应收账款		83.13		83.13		往来款	经营性往来
	赣州市南康区拓康工程项目建设有限责任公司	同一母公司	应收账款		2,124.68		2,124.44	0.24	往来款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	同一母公司	应收利息	9.01	366.36		357.85	17.52	往来款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	同一母公司	应收利息	140.70	5,543.10		5,453.76	230.04	往来款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	同一母公司	应收利息	22.07	749.86		763.33	8.60	往来款	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	同一母公司	应收利息	33.21	1,282.49		1,282.03	33.67	往来款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	同一母公司	应收利息	10.63	427.74		428.78	9.59	往来款	经营性往来
	成都国化环保科技有限公司	同一母公司	应收利息	11.55	320.61		327.27	4.89	往来款	经营性往来
	国化投资控股有限公司	同一母公司	应收利息	143.00	48.72		190.95	0.77	往来款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	同一母公司	应收利息	106.94	1,851.11		1,765.55	192.50	往来款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	同一母公司	预付账款	30.23				30.23	往来款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	同一母公司	预付账款	14.00				14.00	往来款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	同一母公司	预付账款	14,679.56			14,679.56		往来款	经营性往来
	中化学城市投资有限公司	同一母公司	预付账款	800.72			800.72		往来款	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	同一母公司	预付账款		300.00			300.00	往来款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	母公司	预付账款		1,216.97			1,216.97	往来款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	母公司	其他应收款	4,757.49	49,780.15		54,537.64	0.00	往来款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	同一母公司	其他应收款	68.33	81.90		74.00	76.23	往来款	经营性往来
	中化学城市投资有限公司	同一母公司	其他应收款	2.96				2.96	往来款	经营性往来
	中国化学工程集团中东公司	同一母公司	其他应收款	8.17			7.59	0.58	往来款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	同一母公司	其他应收款	18.00	396.41		2.76	411.65	往来款	经营性往来
	诚东资产管理集团有限公司	同一母公司	其他应收款	196.05	173.32			369.37	往来款	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	同一母公司	其他应收款	200.00	29.08		2.00	227.08	往来款	经营性往来
	中化工程集团环保有限公司	同一母公司	其他应收款		4.48			4.48	往来款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	同一母公司	其他应收款	8.00				8.00	往来款	经营性往来
	成都国化环保科技有限公司	同一母公司	其他应收款	218.20	40.00			258.20	往来款	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中化学生态环境有限公司	同一母公司	其他应收款		393.08			393.08	往来款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	同一母公司	发放贷款和垫款	8,000.00	15,500.00		8,000.00	15,500.00	往来款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	同一母公司	发放贷款和垫款	9,000.00	6,000.00		7,000.00	8,000.00	往来款	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	同一母公司	发放贷款和垫款	29,000.00				29,000.00	往来款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	同一母公司	发放贷款和垫款	18,610.00	40,100.00		50,710.00	8,000.00	往来款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	同一母公司	发放贷款和垫款	125,000.00	215,000.00		125,000.00	215,000.00	往来款	经营性往来
	国化投资控股有限公司	母公司	发放贷款和垫款	130,000.00	618.00		130,000.00	618.00	往来款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	母公司	发放贷款和垫款	100,000.00	210,000.00		100,000.00	210,000.00	往来款	经营性往来
	成都国化环保科技有限公司	母公司	发放贷款和垫款	9,452.08	4,000.00		9,452.08	4,000.00	往来款	经营性往来
	国化投资控股有限公司	同一母公司	应付利息	19.63	203.40		221.23	1.80	往来款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	同一母公司	应付利息	4.55	91.15		93.45	2.25	往来款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	同一母公司	应付利息	198.84	7,317.68		7,424.66	91.86	往来款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	同一母公司	应付利息	1.93	186.84		185.23	3.54	往来款	经营性往来
	中化工程集团环保有限公司	同一母公司	应付利息	7.78	74.01		55.76	26.03	往来款	经营性往来
	中化学城市投资有限公司	同一母公司	应付利息	4.36	215.30		210.53	9.13	往来款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	同一母公司	应付利息	15.01	706.22		697.91	23.32	往来款	经营性往来
	中化学生态环境有限公司	同一母公司	应付利息	12.20	191.57		158.06	45.71	往来款	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	同一母公司	应付利息	6.19	632.41		607.28	31.32	往来款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	同一母公司	应付利息	11.48	512.00		517.06	6.42	往来款	经营性往来
	诚东资产管理服务有限公司	同一母公司	应付利息	0.02	24.87		24.83	0.06	往来款	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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	成都国环保科技有限公司	同一母公司	应付利息	0.37	12.29		12.44	0.22	往来款	经营性往来
	中化学西南工程科技有限公司	同一母公司	应付利息		28.83		27.61	1.22	往来款	经营性往来
	华旭国际融资租赁有限公司	同一母公司	应付利息	0.72	83.70		76.68	7.74	往来款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	同一母公司	吸收存款	143,180.67	1,079,466.11		1,123,620.67	99,026.11	往来款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	同一母公司	吸收存款	84,430.87	981,609.47		979,537.07	86,503.27	往来款	经营性往来
	中化学城市投资有限公司	同一母公司	吸收存款	23,562.33	115,909.27		97,542.86	41,928.74	往来款	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	同一母公司	吸收存款	35,756.14	365,864.31		298,051.20	103,569.25	往来款	经营性往来
	中化工程集团环保有限公司	同一母公司	吸收存款	3,137.19	1,652.56		868.02	3,921.73	往来款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	同一母公司	吸收存款	13,912.34	76,545.44		52,173.94	38,283.84	往来款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	同一母公司	吸收存款	609,528.40	1,590,692.38		2,098,438.98	101,781.80	往来款	经营性往来
	中化学生态环境有限公司	同一母公司	吸收存款	8,739.36	40,756.75		23,493.57	26,002.54	往来款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	同一母公司	吸收存款	16,475.39	178,955.15		187,314.02	8,116.52	往来款	经营性往来
	国化投资控股有限公司	同一母公司	吸收存款	1,177.70	596,472.66		587,950.08	9,700.28	往来款	经营性往来
	诚东资产管理有限公司	同一母公司	吸收存款	7.78	1,043.53		687.85	363.46	往来款	经营性往来
	成都国环保科技有限公司	同一母公司	吸收存款	920.24	71,518.07		68,308.00	4,130.31	往来款	经营性往来
	华旭国际融资租赁有限公司	同一母公司	吸收存款	9,174.25	18,910.94		6,028.91	22,056.28	往来款	经营性往来
小计				1,429,644.33	5,846,806.85		6,204,207.80	1,072,243.39		
	南充柏华污水处理有限公司	联营公司	应收账款	223.95	-2,764.70		-2,540.75		往来款	经营性往来
	浙江天泽大有环保能源有限公司	联营公司	应收账款	14,052.14	3.76		12,232.96	1,822.94	往来款	经营性往来
	江苏洋井化工服务有限公司	合营公司	应收账款		46.51		36.51	10.00	往来款	经营性往来
	安庆产业新城投资建设有限公司	联营公司	应收账款		1,061.72		887.04	174.68	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	ELECO ICE PETROLEUM JV SDN.BHD	合营公司	应收账款	1,706.40	427.52		2,133.92		往来款	经营性往来
	上海睿磁能源科技有限公司	联营公司	应收账款	13.08	546.80		546.80	13.08	往来款	经营性往来
	开封市泽恒工程建设项目管理有限公司	联营公司	应收账款	1,622.11	680.73		400.00	1,902.84	往来款	经营性往来
	赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营公司	应收账款	9,925.26	2,650.40		201.25	12,374.41	往来款	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	限公司									
	赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司	联营公司	应收账款	56,111.97	7,279.51		33,330.75	30,060.73	往来款	经营性往来
	宿州碧华环境工程有限公司	联营公司	应收账款		0.01		0.01		往来款	经营性往来
	科领环保股份有限公司	联营公司	应收账款		100.77		100.77		往来款	经营性往来
	新疆曙光绿华生物科技有限公司	合营公司	应收账款		6,311.99		6,311.99		往来款	经营性往来
	四川万陆实业有限公司	联营公司	应收账款		1,925.00		95.00	1,830.00	往来款	经营性往来
	三峡日新南河生态建设(神农架)有限公司	联营公司	应收账款		2,411.09		2,411.09		往来款	经营性往来
	湖北长投生态当阳建设投资有限公司	联营公司	应收账款		4,315.82		4,315.82		往来款	经营性往来
	神农架日清生态治理有限公司	联营公司	应收账款		3,117.37		3,117.37		往来款	经营性往来
	天门日清生态治理有限公司	联营公司	应收账款		4,307.43		4,307.43		往来款	经营性往来
	连云港中星能源有限公司	联营公司	应收账款		5,319.83		5,319.83		往来款	经营性往来
	浙江药都曙光建设有限公司	合营公司	应收账款		105.57			105.57	往来款	经营性往来
	中化工程集团财务有限公司	子公司	应收利息	996.13	18.99		942.49	72.63	往来款	经营性往来
	赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营公司	应收利息		699.45		679.60	19.85	往来款	经营性往来
	赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司	联营公司	应收利息		1,709.48		1,663.43	46.05	往来款	经营性往来
	成都中达投资有限公司	联营公司	应收利息	2,692.77			2,692.77		2021年处置中达股权,期末应付利息 26,927,745.42元	经营性往来
	安庆产业新城投资建设有限公司	联营公司	应收利息		880.05		851.65	28.40	往来款	经营性往来
	中国天辰工程有限公司	子公司	预付账款	8,814.40	18,191.35		8,975.73	18,030.02	往来款	经营性往来
	华陆工程科技有限责任公司	子公司	预付账款	19,798.70	18,781.19		27,567.80	11,012.09	往来款	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国五环工程有限公司	子公司	预付账款	334.86	5,441.00		5,775.86		往来款	经营性往来
	中国化学第十三建设有限公司	子公司	预付账款	14,323.27	8,679.65		7,113.30	15,889.62	往来款	经营性往来
	赛鼎工程有限公司	子公司	预付账款	1,970.53	836.88			2,807.41	往来款	经营性往来
	中化二建集团有限公司	子公司	预付账款		7,423.93			7,423.93	往来款	经营性往来
	中化学科学技术研究有限公司	子公司	预付账款		20,658.00		11,825.00	8,833.00	往来款	经营性往来
	中国化学第三建设有限公司	子公司	预付账款		11,982.43		4,722.18	7,260.25	往来款	经营性往来
	合肥叁源工程技术服务有限公司	联营公司	预付账款		30.89		5.12	25.77	往来款	经营性往来
	襄阳浚飞安装工程有限公司	联营公司	预付账款		1,380.81			1,380.81	往来款	经营性往来
	襄阳平瑞达建筑安装工程有限公司	联营公司	预付账款		685.96			685.96	往来款	经营性往来
	无锡吉昌建设有限公司	联营公司	预付账款		74.58			74.58	往来款	经营性往来
	江西汝宏劳务有限公司	联营公司	预付账款		1,455.32			1,455.32	往来款	经营性往来
	重庆博之恒建设工程有限公司	联营公司	预付账款		6.60			6.60	往来款	经营性往来
	四川欧曼鑫建筑劳务有限公司	联营公司	预付账款		218.96			218.96	往来款	经营性往来
	宁波天阶建设工程有限公司	联营公司	预付账款		1,125.75			1,125.75	往来款	经营性往来
	南京泰然工程建设有限公司	联营公司	预付账款		16.43			16.43	往来款	经营性往来
	南京邦鑫汇工程科技有限公司	联营公司	预付账款		279.16			279.16	往来款	经营性往来
	宁夏神耀科技有限责任公司	联营公司	预付账款		1,650.00			1,650.00	往来款	经营性往来
	成都晟瑞众创建设工程有限公司	联营公司	预付账款		259.99			259.99	往来款	经营性往来
	中国天辰工程有限公司	子公司	其他应收款	93.48			85.13	8.35	往来款	经营性往来
	印尼中化巨港电站有限公司	子公司	其他应收款	152.68	18.00		170.68		往来款	经营性往来
	中国化学国际投资有限公司	子公司	其他应收款		9,761.76		288.76	9,473.00	往来款	经营性往来
	中国五环工程有限公司	子公司	其他应收款		0.70			0.70	往来款	经营性往来
	中国化学工程第七建设有限公司	子公司	其他应收款	15,807.83	60.49		5,646.95	10,221.37	往来款	经营性往来
	中化学科学技术研究院	子公司	其他应收款	71.02			71.02		往来款	经营性往来
	株式会社中化学日本総合研究所	子公司	其他应收款	75.13				75.13	往来款	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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	成都中达投资有限公司	联营公司	其他应收款	13,710.00			13,710.00		2021年处置中达股权,期末其他应付款137,100,000.00元	经营性往来
	湖北长投生态当阳建设投资有限公司	联营公司	其他应收款		1,381.78			1,381.78	往来款	经营性往来
	宁夏神耀科技有限责任公司	联营公司	其他应收款		27.22			27.22	往来款	经营性往来
	太原中联泽农化工有限公司	联营公司	其他应收款		76.63			76.63	往来款	经营性往来
	连云港中星能源有限公司	联营公司	其他应收款		100.00			100.00	往来款	经营性往来
	中化学十六化建设投资建设(瑞丽)有限公司	联营公司	其他应收款		18.65			18.65	往来款	经营性往来
	中国化学工程香港有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	7,309.28	114.91		6,470.93	953.26	往来款	经营性往来
	中国化学工程第十四建设有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	5,224.64				5,224.64	往来款	经营性往来
	四川晟达化学新材料有限责任公司	子公司	其他应收款/应收利息	207,873.69				207,873.69	往来款	经营性往来
	赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营公司	发放贷款和垫款	11,698.00			586.00	11,112.00	往来款	经营性往来
	安庆产业新城投资建设有限公司	联营公司	发放贷款和垫款	18,650.00			324.52	18,325.48	往来款	经营性往来
	赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营公司	应付利息		35.24				往来款	经营性往来
	赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司	联营公司	应付利息		130.20			0.09	往来款	经营性往来
	安庆产业新城投资建设有限公司	联营公司	应付利息		0.13				往来款	经营性往来
	赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司	联营公司	吸收存款	54.57	101.78			156.35	往来款	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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	限公司									
	赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营公司	吸收存款	2.53	12.91			15.44	往来款	经营性往来
	安庆产业新城投资建设有限公司	联营公司	吸收存款	21.52	152,174.38		21.52	391,940.61	往来款	经营性往来
小计				413,329.94			173,563.71			
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,842,974.27	5,998,981.23		6,377,771.51	1,464,184.00		

本汇总表已于2023年3月24日获董事会批准。

公司负责人(法定代表



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

