

中化国际(控股)股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
2019年12月31日止年度

## 关于中化国际(控股)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q01018 号

中化国际(控股)股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中化国际(控股)股份有限公司(“贵公司”)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2020年4月28日签发了德师报(审)字(20)第 P02862 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《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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2019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本所审计贵公司2019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,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

张颖



中国注册会计师

顾崑平



2020年4月28日



因我不同  
成就不凡  
始于 1845

中化国际(控股)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  
 2019年12月31日止年度  
 第1页

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	2019年年初 往来资金余 额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往 来资金的利 息	2019年度偿还 累计发生金额	2019年年末 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	中国中化集团有限公司	最终控制方	其他应收款	102.03	-	-	(102.03)	-	往来款	经营性往来
	金茂(上海)物业服务有限公司	同受中化集团控制	应收账款	0.11	-	-	(0.06)	0.05	贸易款	经营性往来
	沈阳化工研究院设计工程有 限公司	同受中化集团控制	预付款项	1,481.77	2,283.85	-	(3,765.62)	-	采购款	经营性往来
			其他应收款	61.81	-	-	(61.81)	-	往来款	经营性往来
	沈阳化工研究院有限公司	同受中化集团控制	应收账款	45.89	91.62	-	(106.75)	30.76	贸易款	经营性往来
			预付款项	0.40	1,784.70	-	(1,673.82)	111.28	采购款	经营性往来
			其他应收款	15.15	-	-	(15.15)	-	往来款	经营性往来
	太化中化环保化工有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	0.22	4.58	-	-	4.80	往来款	经营性往来
	扬州中化环保工程有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	3.47	-	-	(3.47)	-	往来款	经营性往来
	宜章弘源化工有限责任公司	同受中化集团控制	其他应收款	0.22	4.58	-	-	4.80	往来款	经营性往来
	浙江采田化工有限公司	同受中化集团控制	预付款项	-	23.10	-	-	23.10	采购款	经营性往来
	浙江化工院科技股份有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	0.22	-	-	(0.22)	-	往来款	经营性往来
	浙江蓝天环保科技股份有 限公司	同受中化集团控制	其他应收款	-	1.33	-	-	1.33	往来款	经营性往来
	浙江省化工研究院有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	0.22	-	-	(0.22)	-	往来款	经营性往来
	浙江省天正设计工程有限公 司	同受中化集团重大影 响	预付款项	4,792.50	13,158.90	-	(17,420.11)	531.29	采购款	经营性往来
	中国对外经济贸易信托有限 公司	同受中化集团控制	其他应收款	368.52	-	-	(368.52)	-	往来款	经营性往来
	中国金茂(集团)有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	64.07	31.38	-	-	95.45	租赁押金	经营性往来
	中化国际物业酒店管理有限 公司	同受中化集团控制	其他应收款	295.34	-	-	-	295.34	物业押金	经营性往来

单位：万元

中化国际(控股)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  
 2019年12月31日止年度  
 第2页

单位: 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 关系	上市公司核算 的会计科目	2019年年 初往来资 金余额	2019年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2019年度 往来资金 的利息	2019年度偿 还累计发生 金额	2019年年 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	中化河北有限公司	同受中化集团控制	应收账款	-	4,414.39	-	(3,138.53)	1,275.86	贸易款	经营性往来
			预付款项 其他应收款	3,825.04 -	272,230.43 185.47	- -	(262,099.27)	13,956.20 185.47	采购款 往来款	经营性往来 经营性往来
	中化吉林长白山化工有限公司	同受中化集团控制	预付款项	477.93	1,436.74	-	(1,554.15)	360.52	采购款	经营性往来
			预付款项 其他应收款	0.73 39.68	2.84 -	- -	-	3.57 39.51	采购款 物业押金	经营性往来 经营性往来
	中化近代环保化工(西安)有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	-	4.80	-	-	4.80	往来款	经营性往来
			预付款项	3.47	110.35	-	(113.82)	-	采购款	经营性往来
	中化蓝天氟材料有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	-	5.16	-	-	5.16	往来款	经营性往来
			其他应收款	2.90	7.14	-	-	10.04	往来款	经营性往来
	中化蓝天集团贸易有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	1.46	-	-	(1.10)	0.36	往来款	经营性往来
			应收账款	96.79	3,040.74	-	(2,842.87)	294.66	贸易款	经营性往来
	中化泉州石化有限公司	同受中化集团控制	其他应收款	0.12	-	-	(0.12)	-	往来款	经营性往来
			其他应收款	0.32	-	-	-	0.32	往来款	经营性往来
	中化天津销售有限公司	同受中化集团控制	应收账款	17.70	-	-	(17.70)	-	贸易款	经营性往来
			其他应收款	180.43	-	-	(77.05)	103.38	往来款	经营性往来
	中化现代农业有限公司	同受中化集团控制	应收账款	-	115.82	-	-	115.82	贸易款	经营性往来
			预付款项 其他应收款	- 0.06	1,109.17 -	- -	(930.60) (0.06)	178.57 -	采购款 往来款	经营性往来 经营性往来

中化国际(控股)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  
 2019年12月31日止年度  
 第3页

单位: 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系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	中化作物保护品有限公司	子公司	其他流动资产	54,218.23	-	1,789.19	(56,007.42)	-	委托贷款及利息	非经营性往来	
		子公司	应收股利	33,027.73	-	-	(33,027.73)	-	应收股利	非经营性往来	
		子公司	其他应收款	15.37	-	-	(14.85)	0.52	代垫款	非经营性往来	
		子公司	其他流动资产	0.99	1,800.00	158.73	(155.56)	1,804.16	委托贷款及利息	非经营性往来	
	中化医药有限公司	子公司	其他应收款	1.84	-	-	(1.84)	-	-	代垫款	非经营性往来
		子公司	应收股利	5,676.04	-	-	(5,676.04)	-	-	应收股利	非经营性往来
		子公司	其他流动资产	69.58	-	645.36	(714.94)	-	-	委托贷款及利息	非经营性往来
		子公司	其他应收款	53.79	-	-	(43.77)	10.02	-	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	1.22	23.39	-	-	-	24.61	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他应收款	-	2.16	-	-	-	2.16	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他流动资产	502.78	2,400.00	134.68	(132.54)	2,904.92	-	委托贷款及利息	非经营性往来
		子公司	其他流动资产	-	-	49.55	(49.53)	0.02	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	中化健康产业发展有限公司	子公司	其他应收款	1.44	-	-	(1.44)	-	-	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他应收款	0.53	-	-	(0.53)	-	-	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他应收款	-	19.25	-	-	-	19.25	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他流动资产	22,469.38	-	941.35	(23,410.73)	-	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	中化(宁波)润沃膜科技有限公司	子公司	其他应收款	2.22	-	-	(2.22)	-	-	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他应收款	19.20	-	-	(18.87)	0.33	-	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他应收款	-	46.77	-	-	-	46.77	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他流动资产	-	-	-	-	-	-	代垫款	非经营性往来

中化国际(控股)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  
 2019年12月31日止年度  
 第4页


单位: 万元

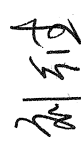
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年年 初往来资 金余额	2019年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2019年度 往来资金 的利息	2019年度偿还 累计发生金额	2019年年末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
	上海中化科技有限公司	子公司	其他流动资产	4,831.21	6,583.07	334.31	(328.72)	11,419.87	委托贷款 及利息	非经营性往来
	上海瞻元新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	92.72	-	-	(4.16)	88.56	代垫款	非经营性往来
	上海德寰置业有限公司	子公司	其他应收款	0.16	0.48	-	-	0.64	代垫款	非经营性往来
	上海德寰置业有限公司	子公司	其他流动资产	20,759.37	34,968.02	1,706.86	(1,662.89)	55,771.36	委托贷款 及利息	非经营性往来
	青岛中化闻创贸易有限公司	子公司	其他应收款	3.21	46.02	-	-	49.23	代垫款	非经营性往来
	宁夏中化锂电池材料有限公司	子公司	其他流动资产	148.49	-	-	(148.49)	-	委托贷款 及利息	非经营性往来
	宁夏中化锂电池材料有限公司	子公司	其他应收款	-	1,169.46	-	-	1,169.46	代垫款	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	代垫款	非经营性往来
	江苏扬农化工集团有限公司	子公司	应收股利	-	9,509.04	-	-	9,509.04	应收股利	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	33.17	202.08	-	-	235.25	代垫款	非经营性往来
	江苏扬农化工股份有限公司	子公司	其他流动资产	2,422.95	-	-	(2,422.95)	-	委托贷款 及利息	非经营性往来
	江苏瑞兆电子材料有限公司	子公司	其他应收款	244.66	-	-	(244.66)	-	代垫款	非经营性往来
	江苏瑞祥化工有限公司	子公司	其他应收款	0.92	44.13	-	-	45.05	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	-	71.66	-	-	71.66	代垫款	非经营性往来
	淮安骏盛新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	983.44	1,575.78	-	-	2,559.22	代垫款	非经营性往来
	Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.	子公司	其他流动资产	455,000.00	75,000.00	6,863.79	(1,844.76)	535,019.03	委托贷款 及利息	非经营性往来
	合盛天然橡胶(上海)有限公司	子公司	应收股利	-	41,137.95	-	-	41,137.95	应收股利	非经营性往来
	GMG Global Ltd	子公司	其他应收款	-	145.75	-	-	145.75	代垫款	非经营性往来
	Sinochem India Company Private Limited	子公司	其他应收款	59.80	-	-	(39.34)	20.46	代垫款	非经营性往来
		子公司	其他应收款	-	105.34	-	-	105.34	代垫款	非经营性往来
		子公司	应收账款	3,977.87	-	-	(3,977.87)	-	贸易款	非经营性往来
合计				616,496.88	474,926.06	12,623.82	(424,225.07)	679,821.69		

注: 本年末, 中化国际(控股)股份有限公司存放于同受中化集团控制的关联方中化集团财务有限责任公司的货币资金余额为人民币 331,712 万元(上年末: 人民币 370,297 万元)。

中化国际(控股)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  
2019年12月31日止年度  
第5页

以上非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表由下列负责人签署:

  
\_\_\_\_\_  
企业负责人

  
\_\_\_\_\_  
主管会计工作负责人

  
\_\_\_\_\_  
会计机构负责人