中化装备科技（青岛）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

2024 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪25R9YHNM7W

关于中化装备科技（青岛）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[2025]第 ZA12948 号

中化装备科技（青岛）股份有限公司全体股东：

我们审计了中化装备科技（青岛）股份有限公司(以下简称“中化装备”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12944 号的无保留意见审计报告。

中化装备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 2024 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、完整是中化装备管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中化装备 2024 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。

为了更好地理解中化装备 2024 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。

本报告仅供中化装备为披露 2024 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
杨宝萱
370200080056

中国注册会计师：

中国注册会计师
兰河鹏
310000061939

中国•上海　　二 O 二五年四月二十九日

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一最终控制方	应收账款	5.50				5.50	货款	经营性往来
	沧州大化股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	232.85			0.60	232.25	货款	经营性往来
	风神轮胎（太原）有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.18	2.64		2.82		货款	经营性往来
	福建华橡自控技术股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	20.91	0.19		0.19	20.91	货款	经营性往来
	福建省三明双轮化工机械有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.19		0.19		货款	经营性往来
	华夏汉华化工装备有限公司	同一最终控制方	应收账款	18.00				18.00	货款	经营性往来
	化学工业设备质量监督检验中心	同一最终控制方	应收账款	1,844.22	2,743.69		3,005.09	1,582.82	货款	经营性往来
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	351.02	578.66		431.63	498.05	货款	经营性往来
	江苏扬农化工集团有限公司	同一最终控制方	应收账款		198.00		145.50	52.50	货款	经营性往来
	江苏扬农化工股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.30		0.30		货款	经营性往来
	江西蓝星星火有机硅有限公司	同一最终控制方	应收账款	17.80	1,025.40		806.20	237.00	货款	经营性往来
	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,058.85		1,542.90	515.95	货款	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	兰州蓝星纤维有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.08				7.08	货款	经营性往来
	蓝星工程有限公司	同一最终控制方	应收账款	190.69				190.69	货款	经营性往来
	黎明化工研究设计院有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		3.87		3.87		货款	经营性往来
	聊城鲁西化工物资有限公司	同一最终控制方	应收账款		10.26		10.26		货款	经营性往来
	鲁西化工集团股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		85.50		30.10	55.40	货款	经营性往来
	南通星辰合成材料有限公司	同一最终控制方	应收账款	38.20	0.99		39.19		货款	经营性往来
	南通中蓝工程塑胶有限公司	同一最终控制方	应收账款	49.81	12.20		62.01		货款	经营性往来
	宁夏中化锂电池材料有限公司	同一最终控制方	应收账款		31.71		31.71		货款	经营性往来
	上海克劳斯玛菲机械有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.54		0.54		货款	经营性往来
	上海中化科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	20.98	31.65		52.63		货款	经营性往来
	四川晨光工程设计院有限公司	同一最终控制方	应收账款	3.00			3.00		货款	经营性往来
	西南化工研究设计院有限公司	同一最终控制方	应收账款	62.48	68.10		57.96	72.62	货款	经营性往来
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	同一最终控制方	应收账款		63.19		63.19		服务费	经营性往来
	浙江蓝天环保高科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		128.55		128.55		货款	经营性往来
	中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		117.74		10.50	107.24	货款	经营性往来
	中昊晨光化工研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	119.50	7.80		127.30		货款	经营性往来
	中化工程塑料（扬州）有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.31	194.34		194.65		货款	经营性往来
	中化环境科技工程有限公司	同一最终控制方	应收账款	32.10	78.40		29.40	81.10	货款	经营性往来
	中化环境设备工程（江苏）有限公司	同一最终控制方	应收账款		9.80			9.80	货款	经营性往来
	中化泉州石化有限公司	同一最终控制方	应收账款	102.36	1,286.28		853.69	534.95	货款	经营性往来
	中化山东肥业有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.00			2.00		货款	经营性往来
	中化石油化工研究院（泉州）有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	75.40			69.60	5.80	货款	经营性往来
	中化兴中石油转运（舟山）有限公司	同一最终控制方	应收账款		64.60		47.60	17.00	货款	经营性往来
	中化云龙有限公司	同一最终控制方	应收账款		36.00		36.00		货款	经营性往来
	中化高性能纤维材料有限公司	同一最终控制方	应收账款		19.87		19.87		货款	经营性往来
	中化能源科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		196.15		161.97	34.18	货款	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	同一最终控制方	合同资产		136.78		0.18	136.60	货款	经营性往来
	化学工业设备质量监督检验中心	同一最终控制方	合同资产	1,000.00	98.70		1,098.70		货款	经营性往来
	江苏淮河化工有限公司	同一最终控制方	合同资产		12.54			12.54	货款	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同一最终控制方	合同资产	315.72	105.97		160.90	260.79	货款	经营性往来
	江苏扬农化工集团有限公司	同一最终控制方	合同资产		27.18		22.68	4.50	货款	经营性往来
	江西蓝星星火有机硅有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,343.46	163.92		1,196.57	310.81	货款	经营性往来
	蓝星安迪苏南京有限公司	同一最终控制方	合同资产		9.89		5.35	4.54	货款	经营性往来
	聊城鲁西化工物资有限公司	同一最终控制方	合同资产		2.45		1.31	1.14	货款	经营性往来
	鲁西化工集团股份有限公司	同一最终控制方	合同资产		3.34			3.34	货款	经营性往来
	宁夏中化锂电池材料有限公司	同一最终控制方	合同资产	19.99			19.99		货款	经营性往来
	西南化工研究设计院有限公司	同一最终控制方	合同资产	138.58	62.39		136.34	64.63	货款	经营性往来
	中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司	同一最终控制方	合同资产	170.11	31.76		176.81	25.06	货款	经营性往来
	中昊晨光化工研究院有限公司	同一最终控制方	合同资产	59.50	0.90		0.90	59.50	货款	经营性往来
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	同一最终控制方	合同资产		1.67			1.67	保证金	经营性往来
	中化环境科技工程有限公司	同一最终控制方	合同资产	2.10	28.67		22.98	7.79	货款	经营性往来
	中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司	同一最终控制方	合同资产		42.68			42.68	货款	经营性往来
	中化泉州石化有限公司	同一最终控制方	合同资产	181.21	141.95		194.05	129.11	货款	经营性往来
	中化山东肥业有限公司	同一最终控制方	合同资产		0.68			0.68	货款	经营性往来
	中化石油化工研究院（泉州）有限责任公司	同一最终控制方	合同资产	5.80				5.80	货款	经营性往来
	中化兴中石油转运（舟山）有限公司	同一最终控制方	合同资产		19.51		7.83	11.68	货款	经营性往来
	中化云龙有限公司	同一最终控制方	合同资产		4.00			4.00	货款	经营性往来
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	154.44	10.56		154.44	10.56	货款	经营性往来
	江苏扬农化工集团有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		17.50			17.50	货款	经营性往来
	西南化工研究设计院有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		22.70			22.70	货款	经营性往来
	中化环境科技工程有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		19.60			19.60	货款	经营性往来
	中化泉州石化有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		16.00			16.00	货款	经营性往来
	华夏汉华化工装备有限公司	同一最终控制方	其他应收款		0.30		0.30		其他	经营性往来
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.50			0.50		保证金	经营性往来
	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	同一最终控制方	其他应收款		15.37			15.37	其他	经营性往来
	西南化工研究设计院有限公司	同一最终控制方	其他应收款	10.00			10.00		保证金	经营性往来
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款		0.87		0.87		其他	经营性往来
	中国中化股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		59.32			59.32	往来款	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中化商务有限公司	同一最终控制方	其他应收款	21.51	174.10		179.61	16.00	投标保证金	经营性往来
	中化能源科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		11.05		1.05	10.00	保证金	经营性往来
	中蓝长化工程科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	9.50			9.50		保证金	经营性往来
	北京蓝星节能投资管理有限公司	同一最终控制方	预付款项		4.80		4.80		服务费	经营性往来
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一最终控制方	预付款项	0.50	4.00		4.50		服务费	经营性往来
	福建华橡自控技术股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	260.20				260.20	货款	经营性往来
	海洋化工研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项		0.24		0.24		服务费	经营性往来
	化学工业设备质量监督检验中心	同一最终控制方	预付款项		26.08		26.00	0.08	服务费	经营性往来
	江西蓝星星火有机硅有限公司	同一最终控制方	预付款项	2.00			2.00		货款	经营性往来
	四川蓝星机械有限公司	同一最终控制方	预付款项	139.80	439.60		579.40		货款	经营性往来
	中国化工信息中心有限公司	同一最终控制方	预付款项	3.25	1.38		4.63		货款	经营性往来
	中国绿色食品有限公司	同一最终控制方	预付款项		0.18		0.18		服务费	经营性往来
	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	同一最终控制方	预付款项		2.03		2.03		货款	经营性往来
	中化创新（北京）科技研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项		0.50			0.50	服务费	经营性往来
	中化商务有限公司	同一最终控制方	预付款项	2.00	27.15		5.00	24.15	服务费	经营性往来
	中化信息技术有限公司	同一最终控制方	预付款项	3.35	90.40		77.08	16.67	服务费	经营性往来
	中化舟山危化品应急救援基地有限公司	同一最终控制方	预付款项		1.56		1.56		培训费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中化（福建）橡塑机械有限公司	全资子公司	应收账款	604.34				604.34	往来款	经营性往来
	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	全资子公司	其他应收款	11.25	37.87		49.12		往来款	经营性往来
	上海克劳斯玛菲机械有限公司	全资子公司	其他应收款	50.18	0.50		50.68		往来款	经营性往来
	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	全资子公司	其他应收款	71.84	22.50		22.50	71.84	往来款	经营性往来
	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司苏州自动化仪表分公司	全资子公司	其他应收款		160.00			160.00	往来款	经营性往来
	中化（福建）橡塑机械有限公司	全资子公司	其他应收款	65.25	1,687.00		1,752.25		往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	埃肯硅材料(兰州)有限公司	最终控制方间接参股企业	应收账款		1.42		1.42		货款	经营性往来
	德州实华化工有限公司	最终控制方间接参股企业	应收账款	3.60				3.60	货款	经营性往来
	吴华鸿鹤化工有限责任公司	最终控制方间接参股企业	应收账款		39.94			39.94	货款	经营性往来
	吴华宇航化工有限责任公司	最终控制方间接参股企业	应收账款	0.60				0.60	货款	经营性往来
	河北盛华化工有限公司	最终控制方间接参股企业	应收账款	3.60				3.60	货款	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	埃肯硅材料(兰州)有限公司	最终控制方间接参股企业	合同资产		17.28		17.28		货款	经营性往来
	浙江省天正设计工程有限公司	最终控制方间接参股企业	合同资产		209.51		7.11	202.40	货款	经营性往来
总计	-	-	-	7,848.57	13,071.75		13,979.65	6,940.67	-	-

本汇总表已于2025年4月29日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照

（副 本）

证照编号：01000000202502140072

扫描经营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。

仅供出报告使用，其他无效

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　朱建弟，杨志国

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【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】

出　资　额　人民币15900.0000万元整

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

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2025 年 02 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26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）

仅供出报告使用，其他无效

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：上海市财政局

二〇一八 年 六 月 一 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	杨宝萱
性　　别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1979-10-29
工作单位 Working unit	立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所
身份证号码 Identity card No.	360111197910290106

证书编号：370200080056
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2008 年11 月06 日
Date of Issuance /y /m /d

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.

山东省注册会计师协会 2018年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2017年 注册会计师 年检合格专用章

2017年02月10

山东省注册会计师协会 2019年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2022年 注册会计师 年检合格专用章

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.

年 /y　月 /m　日 /d

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.

年 /y　月 /m　日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信青岛分所

事务所
CPAs

山东省注册会计师协会 注册会计师 转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 /y 6 月 /m 12 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信山东分所

事务所
CPAs

山东省注册会计师协会 注册会计师 转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 /y 6 月 /m 12 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信(山东分所)

事务所
CPAs

山东省注册会计师协会 注册会计师 转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 /y 07 月 /m 25 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信(青岛分所)

事务所
CPAs

山东省注册会计师协会 注册会计师 转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 /y 07 月 /m 25 日 /d

10

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名
Full name 兰河鹏

性　　别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1990-08-15

工作单位
Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所

身份证号码
Identity card No. 350724199008150514

证书编号：
No. of Certificate 310000061939

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年 /y 2019 月 /m 05 日 /d 30

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.

山东省注册会计师协会 2020年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2021年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2022年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2023年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2024年 注册会计师 年检合格专用章

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y　月 /m　日 /d

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.

年 /y　月 /m　日 /d