

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 汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中国化学工程股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88217171

附表2

关于中国化学工程股份有限公司
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
										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
										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
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往	资金往来方	往来方与上市	上市公司	2024年期	2024年度	2024年度	2024年度	2024年期	往来形成	往来性质

往来	名称	公司的关系	核算的会计科目	初往来资金余额	往来累计发生金额(不含利息)	往来资金的利息(如有)	偿还累计发生金额	末往来资金余额	原因	
控股股东、实际控制人及其附属企业	诚东资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,976.68	4,286.44		3,489.13	8,773.99	项目工程款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	435.46	3,589.75		3,126.46	898.75	项目工程款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	控股股东	应收账款	5,233.15	7,807.32		11,422.79	1,617.68	项目工程款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	304.32	108.51		65.68	347.15	项目工程款	经营性往来
	中化学(北京)建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,292.42	12,662.95		8,719.88	7,235.49	项目工程款	经营性往来
	中化学城市投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,983.85	19,636.91		12,140.46	9,480.30	项目工程款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	638.10	1,969.69		2,104.28	503.51	项目工程款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,630.52	489.73		107.97	3,012.28	项目工程款	经营性往来
	中化学生态环境有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	385.09	4,912.94		3,888.95	1,409.08	项目工程款	经营性往来
	中化学西南工程科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	254.86	9.45		120.80	143.51	项目工程款	经营性往来

	华旭国际融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	387.82			387.82		项目工程款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	17.41	553.36		556.65	14.12	利息款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	240.36	7,045.48		7,109.13	176.71	利息款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	39.35	1,203.86		1,223.23	19.98	利息款	经营性往来
	中化学(北京)建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	25.15	629.05		639.72	14.48	利息款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	11.00	223.95		234.95	-	利息款	经营性往来
	国化投资集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1.01	58.15			59.16	利息款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	198.61	7,075.00		6,815.28	458.33	利息款	经营性往来
	中化生态环保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	23.34	775.70		781.08	17.96	利息款	经营性往来
	中化学城市投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		542.98		516.57	26.41	利息款	经营性往来
	诚东资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	32.65		32.65	-	项目工程款	经营性往来

	国化投资集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		754.78		739.18	15.60	项目工程款	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,783.18	14,524.65		11,416.28	4,891.55	项目工程款	经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	控股股东	预付款项		1.90		-	1.90	项目工程款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	14.00	343.88		343.88	14.00	项目工程款	经营性往来
	中化学城市投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	339.96	2,099.26		1,443.74	995.48	项目工程款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,958.53		1,958.53	-	项目工程款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,805.42	2,328.20		3,878.57	255.05	项目工程款	经营性往来
	中化学西南工程科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		277.03		127.03	150.00	项目工程款	经营性往来
	诚东资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	828.39	208.52		326.99	709.92	交易性往来	经营性往来
	国化投资集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		200.00		-	200.00	交易性往来	经营性往来
	中国化学工程巴西有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		271.44		271.44	-	交易性往来	经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,561.55	1,729.19		3,107.86	182.88	交易性往来	经营性往来

	公司	属企业							
	中国化学工程集团有限公司	控股股东	其他应收款	5,510.01	13,633.35		17,633.45	1,509.91	交易性往来 经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.08	16.22		18.96	0.34	交易性往来 经营性往来
	中化学(北京)建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	833.39	623.93		611.03	846.29	交易性往来 经营性往来
	中化学城市投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	24.49	1,021.53		1,021.53	24.49	交易性往来 经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	19.00	12.50		5.00	26.50	交易性往来 经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	60.34	845.40		894.78	10.96	交易性往来 经营性往来
	中化学生态环境有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4.48	-			4.48	交易性往来 经营性往来
	中化学西南工程科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	218.20	-		-	218.20	交易性往来 经营性往来
	国化投资集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	898.00	4,791.00		4,759.00	930.00	发放贷款 经营性往来
	中国化学工程第九建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	16,062.45	20,400.00		20,762.45	15,700.00	发放贷款 经营性往来
	中国化学工程集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	250,000.00	600,000.00		250,000.00	600,000.00	发放贷款 经营性往来

	中化学城市投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	28,861.00		-	28,861.00	发放贷款	经营性往来
	中化学(北京)建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	33,000.00	15,800.00		33,000.00	15,800.00	发放贷款	经营性往来
	中化学交通建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	230,000.00	178,000.00		230,000.00	178,000.00	发放贷款	经营性往来
	中化学南方建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	55,069.25	22,000.00		55,069.25	22,000.00	发放贷款	经营性往来
	中化学生态环境有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	22,800.00	50,950.00		57,800.00	15,950.00	发放贷款	经营性往来
	中国化学工程重型机械化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	108.31			108.31		发放贷款	经营性往来
	中国成达工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		96,787.66		94,287.66	2,500.00	募集资金款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国化学工程第七建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,229.99	15.53		7.82	10,237.70	借款及代垫款	非经营性往来
	四川晟达化学新材料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		192,839.08		-	192,839.08	股东借款	非经营性往来
	中国化学国际投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,633.63	289.44		145.67	9,777.40	分红款	非经营性往来
	株式会社中化学日本综合研究所	子公司及其控制的法人	其他应收款	75.13				75.13	代垫款	非经营性往来
	中化学资产管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		16,000.00		-	16,000.00	借款	非经营性往来
	中国化学工程	子公司及其控	其他应收		988.23		-	988.23	代垫款	非经营性

	第三建设有限公司	制的法人	款							往来
	中国天辰工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8.35			8.35		代垫款	非经营性往来
	中国化学工程第十四建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	5,224.64				5,224.64	利息款	非经营性往来
	四川晟达化学新材料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	207,873.69			192,839.08	15,034.61	利息款	非经营性往来
	中化学资产管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	12,000.00	498.24		12,493.27	4.98	利息款	非经营性往来
	中国化学工程香港有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	967.08			967.08	-	利息款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	河北景正建筑安装工程有限公司	联营企业	其他应收款		2.25		2.25		代垫款	非经营性往来
	山西盛源建安工程有限公司	联营企业	其他应收款		6.58		6.58		代垫款	非经营性往来
	山西和合伟业机电设备安装工程有限公司	联营企业	其他应收款		0.03		0.03		代垫款	非经营性往来
	山西星屹建筑安装工程有限责任公司	联营企业	其他应收款		1.31		1.31		代垫款	非经营性往来
	合肥叁源工程技术服有限公司	联营企业	其他应收款		1,259.08		1,259.08		代垫款	非经营性往来
	辰聚(苏州)	联营企业	其他应收		4.32			4.32	代垫款	非经营性往来

	科创发展有限责任公司		款							往来
	湖北新祥云新材料有限公司	联营企业	其他应收款		50.00		50.00		代垫款	非经营性往来
	武汉桓创技术服务有限公司	联营企业	其他应收款		48.44		7.48	40.96	代垫款	非经营性往来
	福建海辰化学有限公司	联营企业	其他应收款		1,300.00		370.00	930.00	保证金、押金	非经营性往来
	西安同陆工程技术服务有限公司	联营企业	其他应收款		468.45		468.36	0.08	代垫款	非经营性往来
	天津凌翔工程有限公司	联营企业	其他应收款	0.55				0.55	代垫款	非经营性往来
	广东实诚劳务有限公司	联营企业	其他应收款	0.60				0.60	代垫款	非经营性往来
	湖南顺筑建设工程有限公司	联营公司	其他应收款	50.00			50.00		代垫款	非经营性往来
	襄阳平瑞达建筑工程安装工程有限公司	联营公司	其他应收款		33.90			33.90	代垫款	非经营性往来
	襄阳浚飞安装工程有限公司	联营公司	其他应收款		90.02			90.02	代垫款	非经营性往来
	无锡吉昌建设有限公司	联营公司	其他应收款		27.17			27.17	代垫款	非经营性往来
	重庆沁霄工程建设有限责任公司	联营公司	其他应收款		0.08			0.08	代垫款	非经营性往来
	赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营公司	其他应收款		6,214.11			6,214.11	借款	非经营性往来
	四川万陆实业有限公司	联营公司	其他应收款		2.00		2.00		代垫款	非经营性往来
	赣州市南康区	联营公司	其他应收		14,549.60			14,549.60	转让股权	非经营性

	众拓家具产业运营有限公司		款						应收款	往来
	崇左市中泰环保水务有限责任公司	联营公司	其他应收款	16.61	17.33			33.94	代垫款	非经营性往来
	湖北华远机电安装工程有限公司	联营公司	其他应收款		27.16			27.16	代垫款	非经营性往来
	湖北华锦建筑安装工程有限公司	联营公司	其他应收款		342.25		342.25		项目预付款	非经营性往来
	岳阳市农业农村发展集团绿色高新建设工程有限公司	联营公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	往来款	非经营性往来
	开封市泽恒工程建设项目管理有限公司	联营公司	其他应收款		270.00			270.00	往来款	非经营性往来
	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	当阳土地整治项目，项目公司前期的工程费用	非经营性往来
	湖北新祥云新材料有限公司	联营公司	其他应收款		100.00		100.00		代垫款	非经营性往来
	岳阳自茂产业投资有限公司	联营公司	其他应收款		2,140.00		2,140.00		代垫款	非经营性往来
	岳阳鼎建建设投资开发有限公司	联营公司	其他应收款	2.00				2.00	代垫款	非经营性往来
	俄罗斯“子午线”高速公路SPV项目公司	联营公司	其他应收款		3.28		0.04	3.24	代垫款	非经营性往来

总计	/	/	/	895,486.05	1,369,641.72		1,064,329.06	1,200,798.71	/	/
----	---	---	---	------------	--------------	--	--------------	--------------	---	---

