
中国化学工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2012]2715 号

大华会计师事务所有限公司
BDO CHINA DA HUA
Certified Public Accountants CO., LTD.

地 址: 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,
HaiDian District,Beijing,P.R.China
邮政编码: 100039
Postcode: 100039
电 话: 86-10-5835 0011
Telephone: 86-10-5835 0011
传 真: 86-10-5835 0006
Fax: 86-10-5835 0006

中国化学工程股份有限公司

截止 2011 年 12 月 31 日

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录	页 码
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 附件	
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-2
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

关于中国化学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2012]2715号

中国化学工程股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）2011年度财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2012年4月18日签发了大华审字[2012]3829号标准无保留意见的审计报告。

我所根据中国证监会《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》（证监发[2003]56号）的规定，就中国化学编制的2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中国化学的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计中国化学2011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。除了对中国化学实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中国化学工程股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一二年四月十八日

中国化学工程股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

非经营性占用资金	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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额（不含利息）	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011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										
小计				-	-		-	-		
前大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额（不含利息）	2011年度往来资金的利息（如有）	2011年度偿还累计发生金额	2011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	中国化学工程重型机械化公司	同一最终控制方	应收账款	28.41				28.41	提供劳务等	经营性往来
	中国化学工程重型机械化公司	同一最终控制方	预付账款	9.00	201.80		201.80	9.00	工程分包	经营性往来
	中国化学工程第九建设公司	同一最终控制方	预付账款	109.10	416.42		100.00	425.52	工程分包	经营性往来
	中国化学工程第十六建设公司	同一最终控制方	预付账款	247.67	3,694.43		158.59	3,783.51	工程分包	经营性往来
	诚东资产管理中心	同一最终控制方	预付账款	570.00			570.00		提供劳务等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国天辰工程有限公司	子公司	预付账款	1,334.50	50,106.74		28,231.50	23,209.74	工程分包	经营性往来
	东华工程科技股份有限公司	三级子公司	预付账款		29,289.10		5,714.18	23,574.92	工程分包	经营性往来
	赛鼎工程有限公司	子公司	预付账款	101.56	37,594.62		15,124.41	22,571.77	工程分包	经营性往来
	中国化学工程第七建设有限公司	子公司	预付账款		10,770.58			10,770.58	工程分包	经营性往来
	华陆工程科技有限责任公司	子公司	预付账款	130.00	9,354.92		1,837.45	7,647.47	工程分包	经营性往来
	中化二建集团有限公司	子公司	预付账款		332.00			332.00	工程分包	经营性往来
	中国成达工程有限公司	子公司	预付账款		76.86			76.86	工程分包	经营性往来
	中国化学工程第十一建设有限公司	子公司	预付账款	201.84			164.03	37.81	工程分包	经营性往来
	中国化学工程第十三建设有限公司	子公司	预付账款		33.10			33.10	工程分包	经营性往来
	中国化学工程第十三建设有限公司	子公司	其他应收款	5,176.14	348.23	57.99	360.00	5,222.36	资金归集使用	资金有偿使用
	中国化学工程第十一建设有限公司	子公司	其他应收款	2,627.41	3,708.07	19.46	528.66	5,826.28	资金归集使用	资金有偿使用
	中国化学工程第七建设有限公司	子公司	其他应收款	961.30	2,326.30		961.30	2,326.30	资金归集使用	内部资金往来
	中国天辰工程有限公司	子公司	其他应收款		4,180.91			4,180.91	资金归集使用	内部资金往来
	印尼中化巨港电站有限公司	子公司	其他应收款		1,911.04			1,911.04	资金归集使用	内部资金往来
	华陆工程科技有限责任公司	子公司	其他应收款	5,844.07	1,956.14		95.52	7,704.69	资金归集使用	内部资金往来
	中国化学工程第六建设有限公司	子公司	其他应收款	732.57	1,870.96		732.57	1,870.96	资金归集使用	内部资金往来
	中国成达工程有限公司	子公司	其他应收款	34.39	15,150.88		34.39	15,150.88	资金归集使用	内部资金往来

中国化学工程股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011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	中国化学工业桂林工程有限公司	子公司	其他应收款	1,015.00	1,586.18	104.56	115.00	2,590.74	资金归集使用	资金有偿使用
	赛鼎工程有限公司	子公司	其他应收款		3,271.10			3,271.10	资金归集使用	内部资金往来
	中国化学工程第三建设有限公司	子公司	其他应收款		2,474.71			2,474.71	资金归集使用	内部资金往来
	中化二建集团有限公司	子公司	其他应收款	12,000.00		589.94	99.67	12,490.27	资金归集使用	资金有偿使用
	化学工业第三设计院有限公司	子公司	其他应收款	671.00	3,709.04	42.05	671.00	3,751.09	资金归集使用	资金有偿使用
	中国化学工程香港有限公司	子公司	其他应收款	914.15	172.50			1,086.65	资金归集使用	内部资金往来
	中国五环工程有限公司	子公司	其他应收款		1,759.65			1,759.65	资金归集使用	内部资金往来
	化学工业第一勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	85.00				85.00	资金归集使用	内部资金往来
	化学工业岩土工程有限公司	子公司	其他应收款	1,586.98	906.26	98.23	586.98	2,004.49	资金归集使用	资金有偿使用
	中国化学工程第十四建设有限公司	子公司	其他应收款	2,500.00	1,818.63	14.59		4,333.22	资金归集使用	资金有偿使用
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				36,880.09	189,021.17	926.82	56,287.05	170,541.03		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：