

丹化化工科技股份有限公司



# 专项报告

00002018020011573900  
报告文号：中兴华专字[2018]第020016号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 目 录

---

一、丹化化工科技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说明

二、专项说明附送

丹化化工科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

三、专项说明附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复印件）
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件）
4. 签字注册会计师证书（复印件）



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层  
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

# 丹化化工科技股份有限公司 2017 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中兴华专字（2018）第 020016 号

丹化化工科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技公司”）2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 2 月 23 日出具了中兴华审字（2018）第 020034 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，丹化科技公司编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止丹化科技公司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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丹化科技公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与丹化科技公司 2017 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对丹化科技公司实施了 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017 年度丹化科技公司的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的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为丹化科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：丹化化工科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



中国注册会计师:  靳军 

中国注册会计师:  夏仁俊 

二〇一八年二月二十三日

附件一

**丹化化工科技股份有限公司**  
**2017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<br>关联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2017年期初<br>占用资金余<br>额 | 2017年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2017年度占<br>用资金的利<br>息(如有) | 2017年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2017年期末<br>占用资金余<br>额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质   |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 现大股东及其附属企业     |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            | 非经营性占用 |
| 小计             |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业     |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            | 非经营性占用 |
| 小计             |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            | 非经营性占用 |
| 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<br>关联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2017年期初<br>往来资金余<br>额 | 2017年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2017年度往<br>来资金的利<br>息(如有) | 2017年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2017年期末<br>往来资金余<br>额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 大股东子公司            | 预付款项                | 418.61                |                              |                           | 504.08                 | -85.47                | 材料采购       | 经营性往来  |
|                |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            |        |
|                |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            |        |
|                |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂     | 合营企业              | 其他应收款               | 203.47                |                              |                           |                        | 203.47                | 重组遗留       | 非经营性往来 |
|                | 通辽金煤化工有限公司        | 子公司               | 其他应收款               | 34,053.40             | 12,000.00                    | 809.86                    | 38,570.92              | 8,292.34              | 借款转借       | 非经营性往来 |
|                | 上海丹升新材料科技中心(有限合   | 子公司               | 其他应收款               | 0.32                  |                              |                           | 0.32                   |                       | 暂借款        | 非经营性往来 |
|                | 上海丹茂化工科技中心(有限合伙)  | 子公司               | 其他应收款               | 0.32                  |                              |                           | 0.32                   |                       | 暂借款        | 非经营性往来 |
|                | 济宁金丹化工有限公司        | 子公司之联营企业          | 应收账款                | 7.37                  |                              |                           |                        | 7.37                  | 产品销售       | 经营性往来  |
|                | 濮阳永金化工有限公司        | 合营企业之子公司          | 应收账款                | 1,270.66              | 2,789.90                     |                           | 3,091.42               | 969.14                | 产品销售       | 经营性往来  |
|                | 永城永金化工有限公司        | 合营企业之子公司          | 应收账款                | 176.74                |                              |                           |                        | 176.74                | 产品销售       | 经营性往来  |
|                |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            |        |
| 关联自然人          |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            |        |
| 其他关联方及其附属企业    |                   |                   |                     |                       |                              |                           |                        |                       |            |        |
| 总计             |                   |                   |                     | 36,130.89             | 14,789.90                    | 809.86                    | 42,167.06              | 9,563.59              |            |        |