

联化科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

二〇二〇年度

关于联化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11351 号

联化科技股份有限公司全体股东：

我们审计了联化科技股份有限公司(以下简称“联化科技”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年4月21日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11353 号的无保留意见审计报告。

联化科技管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的2020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、合法和完整是联化科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计联化科技2020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。

为了更好地理解联化科技2020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。

本报告仅供联化科技为披露 2020 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：戴金燕

中国注册会计师：陈 剑

中国·上海

二〇二一年四月二十一日

**联化科技股份有限公司 2020 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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	联化科技(盐城)有限公司	子公司	其他应收款	61,863.20	37,716.30	1,046.12	40,051.46	60,574.16	资金拆借	非经营性往来
	联化科技（德州）有限公司	子公司	其他应收款	51,977.00	169,929.93	772.50	168,774.08	53,905.35	资金拆借	非经营性往来
	辽宁天子化工有限公司	子公司	其他应收款	16,936.89	24,504.34	262.68	36,859.01	4,844.90	资金拆借	非经营性往来
	联化科技(台州)有限公司	子公司	其他应收款		462,345.44	-263.00	458,592.03	3,490.41	资金拆借	非经营性往来
	LIANHETECH HOLDCO LIMITED	子公司	其他应收款	43,304.55	57,493.43	457.71	46,239.52	55,016.17	资金拆借	非经营性往来
	联化科技（临海）有限公司	子公司	其他应收款	19,170.82	30,651.54	512.27	8,383.97	41,950.66	资金拆借	非经营性往来
	台州市黄岩联化药业有限公司	子公司	其他应收款	5,580.88	6,366.38		6,040.90	5,906.36	暂借款	非经营性往来
	联化科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	2,895.48	3,481.27		3,693.93	2,682.82	暂借款	非经营性往来
	Fine Organics Ltd.	子公司	应收账款	407.05			407.05		货款	经营性往来
	LIANHETECH EUROPE LIMITED	子公司	应收账款	6,668.72			6,668.72		货款	经营性往来
浙江中科创越药业有限公司	联营企业	预付款项		2,630.64		1,926.77	703.87	货款	经营性往来	
关联自然人及其控 制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附 属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	-	-	-	208,804.59	795,119.27	2,788.28	777,637.44	229,074.70	-	-

本表已于 2021 年 4 月 21 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____