

# 关于滨化集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

和信专字(2021)第 000128 号

滨化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滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 14 日出具了和信审字(2021)第 000222 号无保留意见审计报告。

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印发的《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，滨化股份编制了本专项说明后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是滨化股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与滨化股份 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对滨化股份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解滨化股份 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供滨化股份 2020 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为滨化股份 2020 年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



附件一：滨化股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

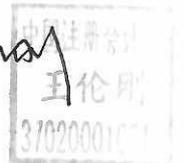
(此页无正文)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·济南

中国注册会计师：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



2021年4月14日



附件一：



## 滨化集团股份有限公司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

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：人民币元

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										
小 计										
前大股东及其附属企业										
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										
上市公司的子公司及其附属 企业	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	子公司	其他应收款	141,012,435.33	23,041,928.31			164,054,363.64	借款	非经营性往来
	榆林滨化绿能有限公司	子公司	其他应收款	50,102,537.50				50,102,537.50	代偿借款等	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	中海沥青股份有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款	2,656,690.43	104,108,149.60		102,433,594.80	4,331,245.23	销售蒸汽、氢气、烧碱 、设备等	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东滨化滨阳炼化有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款		25,072,629.04		22,269,609.36	2,803,019.68	销售设备及服务；提供 设计、咨询服务等	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东滨化石化贸易有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	预付账款	348,969.60	777,888.32		933,415.52	193,442.40	购买油气	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东昱泰环保工程有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款		237,479.75		81,081.70	156,398.05	销售设备及服务；提供 设计、咨询服务等	经营性往来
其他关联方及其附属企业	滨州临港产业园有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款		960,000.00			960,000.00	提供设计、咨询服务等	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东海珀尔新能源科技有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款		2,001,825.34		1,498,223.35	503,601.99	销售氢气	经营性往来
其他关联方及其附属企业	张家口海珀尔新能源科技有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款		232,405.43			232,405.43	销售氢气	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京信汇科技有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	其他应收款		337,200.00			337,200.00	保证金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京海珀尔氢能科技有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	其他应收款		30,000,000.00	350,416.67		30,350,416.67	借款	非经营性往来
总 计				194,120,632.86	186,769,505.79	350,416.67	127,215,924.73	254,024,630.59		

法定代表人：

姜林

姜林

主管会计工作负责人：

孔祥金

金孔祥印

会计机构负责人：

姜海

姜海

