

天津滨海能源发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项报告
二〇二三年度
信会师报字[2024]第 ZB10076 号

**关于天津滨海能源发展股份有限公司
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[2024]第 ZB10076 号

天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：

我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10074 号的无保留意见审计报告。

滨海能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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、完整是滨海能源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计滨海能源 2023 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。

为了更好地理解滨海能源 2023 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。

本报告仅供滨海能源为披露 2023 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：郑飞

中国注册会计师：李金超

中国·上海

二〇二四年三月十九日

天津滨海能源发展股份有限公司

2023 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：天津滨海能源发展股份有限公司

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	2023 年年初 占用资金余额	2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿 还 累计发生金额	2023 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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
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	2023 年年初占 用资金余额	2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿 还 累计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	旭阳化学技术研究院有限公司	母公司控制的其他企业	其他应收款		2.21			2.21	房屋租赁押金	经营性往来
	北京旭阳数字科技有限公司	母公司控制的其他企业	其他非流动资产		21.51			21.51	设备预付款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津新华印务有限公司	控股子公司	其他应收款	759.15	329.07		246.80	841.42	房屋租赁租金	经营性往来
	内蒙古翔福新能源有限责任公司	控股子公司	其他应收款		15,100.00	283.19	4,000.00	11,383.19	往来款	非经营性往来
	包头旭阳新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,500.00	9.30		2,509.30	往来款	非经营性往来
	天津海顺印业包装有限公司	原控股子公司（2023.04.13 已处置， 不再纳入合并范围）	其他应收款	6,695.80	66.00	41.18	6,802.98		往来款	非经营性往来
	天津京津文化传媒发展有限公司	施加重大影响的投资方	其他应收款		1,096.73		1,096.73		股权转让款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	759.15	19,049.52	292.49	5,343.53	14,757.63		

本表已于 2024 年 03 月 19 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）： _____