

关于滨化集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：滨化集团股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（10）8508 5000

附表 2

关于滨化集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2025 年度占用资金的利息 (如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第一大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年度 | 2025 年 | 2025 年度 | 2025 年期 | 往来形成 | 往来性 |

| 来 | | 市公司的关系 | 核算的会计科目 | 初往来资金余额 | 往来累计发生金额 (不含利息) | 度往来资金的利息 (如有) | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 原因 | 质 |
|------------------|-------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|------------------|------------|----------|-------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第一大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 96,450.45 | 20,385.66 | - | 110,117.37 | 6,718.74 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东畅安物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 289.90 | 1,749.93 | - | 346.66 | 1,693.17 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 海南滨化长信投资控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.94 | 3,348.20 | - | - | 3,361.14 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 大晟芯材料科技(山东)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,159.86 | 2,772.23 | - | 1,906.48 | 2,025.61 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 大晟芯材料科技(阳信)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,386.00 | - | - | 1,386.00 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 大晟芯精细化工贸易(滨州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 94.02 | - | 0.16 | 93.86 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 滨化安通工程装备(山东)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,502.68 | 6,424.14 | - | 8,353.76 | 9,573.06 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东安信达检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.11 | 35.54 | - | 1.11 | 35.54 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | Befar Evertrust Singapore Pte. Ltd. | 子公司 | 其他应收款 | 37.11 | 84.30 | - | 13.69 | 107.72 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海滨化腾跃贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6.89 | - | - | 6.89 | 单位往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|------------|------------|---|------------|------------|-------|--------|
| 山东滨华新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 423,204.44 | 179,883.83 | - | 158,718.62 | 444,369.65 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 山东长源新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,915.00 | 30.00 | - | 4,915.00 | 30.00 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 北京滨化滨投新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 177.18 | - | - | 177.18 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 山东滨化新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47.86 | 129.43 | - | - | 177.29 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 山东中和光伏发电服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.51 | - | - | 0.51 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 山东华鲁鼎成装备技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 40.60 | - | - | 40.60 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 北鲲生态链(北京)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 112.83 | - | - | 112.83 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 山东滨化绿色产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 199.63 | 1,255.85 | - | 1,284.26 | 171.22 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 长云(海南)供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,978.66 | - | 3,449.53 | 3,529.13 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 广东省横琴长悦管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44.32 | - | 29.19 | 15.13 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 滨化技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 97.09 | 3,746.32 | - | 2,313.72 | 1,529.69 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 滨州滨化科技投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 410.02 | - | 400.00 | 10.04 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 山东锦元新材料有限公司(曾用名:海南锦元新材料有限公司) | 子公司 | 其他应收款 | 40,924.48 | 500.13 | - | 500.11 | 40,924.50 | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 山东滨化长悦新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 181.85 | 2.55 | - | 184.40 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 山东滨华氢能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,543.33 | 137.67 | - | 3,681.00 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|-------|----------|-----------|---|-----------|--------|---------|--------|
| | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 198.77 | - | - | 198.77 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东滨化新型建材有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 263.68 | 288.09 | - | 551.77 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东滨州嘉源环保有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 231.28 | 133.68 | - | 364.96 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东滨化海铭化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 8,962.90 | - | 10,462.90 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 滨化工程技术(山东)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.57 | 175.32 | - | 221.89 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东滨化海源盐化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.41 | 790.11 | - | 794.52 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 滨化海跃(青岛)贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,472.06 | 16,034.76 | - | 17,506.82 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 滨州滨化安全咨询服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.46 | - | - | 0.46 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| | 滨州蓝润环境资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 1,965.51 | - | 1,965.52 | - | 单位往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东心安餐饮服务有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 预付账款 | - | 42.80 | - | 36.80 | 6.00 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 山东滨化投资有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 14.74 | 133.81 | - | 148.45 | 0.10 | 劳务往来款 | 经营性往来 |
| | 山东滨化实业有限责任公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 劳务往来款 | 经营性往来 |
| | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 关键管理人员施加重大影响 | 应收账款 | 702.96 | 41.83 | - | 535.79 | 209.00 | 出售商品、提供 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------|--------|--------|---|--------|-------|------------|-------|--|
| | 影响的企业 | | | | | | | | 劳务 | |
| 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 预付账款 | 0.70 | 1.69 | - | - | 2.39 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 13.82 | 30.76 | - | 0.41 | 44.17 | 提供服务及劳务往来款 | 经营性往来 | |
| 滨州滨化物业管理有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 应收账款 | - | 53.96 | - | 52.59 | 1.37 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 滨州滨化物业管理有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 331.03 | 89.39 | - | 341.63 | 78.79 | 出租房屋 | 经营性往来 | |
| 滨州鲲泰能源有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 应收账款 | - | 150.49 | - | 145.98 | 4.51 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 滨州鲲泰能源有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 预付账款 | - | 72.83 | - | - | 72.83 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 滨州市昱泰检测有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 0.25 | 57.50 | - | 57.51 | 0.24 | 劳务往来款 | 经营性往来 | |
| 山东联化新材料有限责任公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 应收账款 | - | 525.56 | - | 524.10 | 1.46 | 出售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 山东昱泰环保工程有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 预付账款 | 3.00 | - | - | 3.00 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 山东昱泰环保工程有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 0.57 | 101.01 | - | 101.01 | 0.57 | 劳务往来款 | 经营性往来 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|-------|------------|------------|---|------------|------------|----------------|-------|
| | 中海沥青股份有限公司 | 关键管理人员担任董监高的企业 | 应收账款 | 1,243.55 | 8,618.74 | - | 8,855.76 | 1,006.53 | 出售商品、提供劳务、出租土地 | 经营性往来 |
| | 中海沥青股份有限公司 | 关键管理人员担任董监高的企业 | 其他应收款 | 0.26 | 40.50 | - | - | 40.76 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 洛阳宏联新材料科技有限公司 | 关键管理人员担任董监高的企业 | 应收账款 | 190.81 | - | - | - | 190.81 | 出售商品 | 经营性往来 |
| | 洛阳宏联新材料科技有限公司 | 关键管理人员担任董监高的企业 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | 1.00 | 1.00 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 滨州市天成企业管理咨询股份有限公司 | 关键管理人员担任董监高的企业 | 其他应收款 | 0.32 | 8.20 | - | 8.20 | 0.32 | 劳务往来款 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 588,787.02 | 268,058.25 | - | 339,094.90 | 517,750.37 | - | - |