


**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(2023)第 000254 号

目 录	页 码
一、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	1-2
二、滨化集团股份有限公司 2022 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十六日

# 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(2023)第 000254 号

滨化集团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”）2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了和信审字（2023）第 0000679 号无保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《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），以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函（2022）3 号），滨化股份编制了本专项说明后附的 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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。

本专项说明仅供披露滨化股份 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件一：滨化股份 2022 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）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 26 日



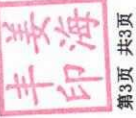




### 滨化集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年年初占用资金 余额	2022年度占用累计发生 金额(不含利息)	2022年度占用资金的 利息(如有)	2022年度偿还累计发 生金额	2022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	2022年年初往来资金 余额	2022年度往来累计发生 金额(不含利息)	2022年度往来资金的 利息(如有)	2022年度偿还累计发 生金额	2022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	90,885.68			28,995.62	61,890.06	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	5,010.25				5,010.25	代垫借款等	非经营性往来
关联自然人										
	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	1,676.05	13,877.73		14,748.97	804.81	销售蒸汽、氢气、烧碱、 设备	经营性往来
	山东滨化滨阳燃化有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款	107.36	723.47		430.50	400.33	销售设备及服务; 提供 设计、咨询服务等	经营性往来
	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	预付账款	15.62	1,545.52		1,561.02	0.13	销售设备及服务; 提供 设计、咨询服务等	经营性往来
	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	286.83	187.14		273.97	200.00	销售氢气	经营性往来
	浙江信汇新材料股份有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款	15.54	88.10		103.64		销售设备	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	嘉兴金石石化有限公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款	63.00			63.00		提供设计、咨询服务	经营性往来
	山东滨化实业有限责任公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款		13.11		8.55	4.56	医疗互助保险金等	经营性往来
	山东联化新材料有限责任公司	受同一关键管理人员重 大影响	应收账款		2,008.26		1,172.22	836.04	销售设备等	经营性往来
总计				98,060.33	18,443.34		47,357.49	69,146.18		



姜海印

会计机构负责人:



孔祥金

主管会计工作负责人:



任元

法定代表人: