

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的专项说明



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街 1 号  
东方广场毕马威大楼 8 层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 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的专项说明

毕马威华振专字第 2602011 号

滨化集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照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”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根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发布的《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》的要求，滨化股份编制了本专项说明所附的滨化股份 2025 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”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是滨化股份的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计滨化股份 2025 年度财务报表时滨化股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解滨化股份 2025 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的财务报表一并阅读。



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的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2602011 号

本专项说明仅供滨化股份为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
(总所公章)



中国注册会计师

姜慧(项目合伙人)  
(签名并盖章)



中国 北京

刘志超

(签名并盖章)



日期: 2026 年 4 月 21 日

附件 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汇总表

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汇总表

金额单位：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 | 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(注) | 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    |
| 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    |
| 其他关联方及其附属企业          | 无       | 无             | 无           | 无             | 无                    | 无                 | 无              | 无             | 无      | 无    |
| 总计                   | 无       | 无             | 无           | 无             | 无                    | 无                 | 无              | 无             | 无      | 无    |

注：自 2020 年 6 月 30 日，本公司原实际控制人张忠正等 10 名一致行动人签署解除协议终止一致行动关系后，本公司不存在控股股东及实际控制人。

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汇总表 (续)

金额单位：人民币万元

| 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 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 |

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汇总表(续)

金额单位：人民币万元

| 其他关联资金往来           | 资金往来方名称                          | 往来方与上市公司的<br>关联关系   | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2025年期初往<br>来资金余额 | 2025年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2025年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2025年度偿还<br>累计发生金额 | 2025年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业 | 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<br>(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      |
|                    | 山东心安餐饮服务有限公司                     | 关键管理人员施加<br>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<br>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  |

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汇总表 (续)

金额单位：人民币万元

| 其他关联资金往来        | 资金往来方名称       | 往来方与上市公司的<br>关联关系   | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2025年期初往<br>来资金余额 | 2025年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2025年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2025年度偿还<br>累计发生金额 | 2025年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原因         | 往来性质  |
|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------|
| 其他关联方及其<br>附属企业 | 山东滨化实业有限责任公司  | 关键管理人员施加<br>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<br>重大影响的企业 | 应收账款            | 702.96            | 41.83                        | -                         | 535.79             | 209.00            | 出售商品、提<br>供劳务  | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>重大影响的企业 | 应收账款            | -                 | 525.56                       | -                         | 524.10             | 1.46              | 出售商品、提<br>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<br>重大影响的企业 | 预付账款            | 3.00              | -                            | -                         | 3.00               | -                 | 接受劳务           | 经营性往来 |

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汇总表(续)

金额单位：人民币万元

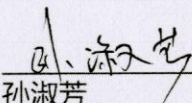

| 其他关联资金往来    | 资金往来方名称           | 往来方与上市公司的关联关系   | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因         | 往来性质  |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| 其他关联方及其附属企业 | 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    | -              | -     |

此汇总表已于2026年4月21日获董事会批准。

董红波  
法定代表人  
(签名和盖章)




孙淑芳  
主管会计工作的公司负责人  
(签名和盖章)

姜海丰  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

