

山东京博物流股份有限公司
2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于山东京博物流股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026JNAA2B0181

山东京博物流股份有限公司

山东京博物流股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东京博物流股份有限公司(以下简称京博物流公司)2025年度财务报表,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财务报表附注,并于2026年4月23日出具了XYZH/2026JNAA2B0180号无保留意见的审计报告。

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),以及全国中小企业股份转让系统相关披露的要求,京博物流公司编制了本专项说明所附的京博物流公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是京博物流公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京博物流公司2025年度财务报表时所复核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。

除对京博物流公司2025年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计京博物流公司2025年度财务报表时京博物流公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解京博物流公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供京博物流公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

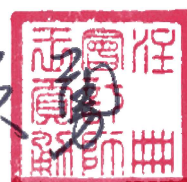
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

王京勇



中国注册会计师:

张迎先



二〇二六年四月二十三日



附件一

上市公司名称：山东京博物流股份有限公司

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

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年度往来款项的利息(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	往来性质
现人股东及附属企业												
小计												
前次股东及附属企业												
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	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年度往来款项的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
			贝欧亿(山东)新材料有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.15	331.44	0.00	0.00	0.89	销售商品	经营性往来
			滨州康乃尔新材料科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6.47	96.73	0.00	89.96	13.24	销售商品及提供劳务	经营性往来
			博兴县博华农机专业合作社	同受控股股东控制	应收账款	0.00	13.05	0.00	13.06	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
			博兴三洲润德化工研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.97	8.92	0.00	9.89	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
			加能(大连)能源科技有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	销售商品	经营性往来
			京博新能源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	310.72	0.00	296.09	14.63	销售商品及提供劳务	经营性往来
			京博新能源(东营)有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	1.05	11.69	0.00	11.48	1.26	销售商品	经营性往来
			京博新能源(淄博)有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	18.10	222.19	0.00	216.84	23.45	销售商品	经营性往来
			龙口滨港液体化工码头有限公司	子公司少数股东控制的企业	应收账款	0.00	22.28	0.00	22.28	0.00	提供劳务	经营性往来
			山东宏特检测有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	2.83	0.00	2.93	0.00	提供劳务	经营性往来
			山东滨州长隆公共交通有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	196.20	0.00	196.20	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博华高效生态农业科技有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.62	73.15	0.00	72.27	1.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	销售商品	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	13.06	0.00	12.99	0.07	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	7.31	674.93	0.00	677.90	4.34	销售商品	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.40	4.01	0.00	4.41	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	销售商品	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	94.23	1,564.54	0.00	1,585.94	72.83	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	22.64	237.56	0.00	246.39	13.81	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	573.05	3,977.89	0.00	3,601.29	949.65	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	1.41	16.56	0.00	17.97	0.00	提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	865.32	17,478.64	0.00	17,379.82	964.14	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	64.14	0.00	56.86	7.28	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	4.51	43.60	0.00	43.35	4.76	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	17.23	0.00	17.23	0.00	提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	2,576.32	31,654.74	0.00	30,603.99	3,627.07	销售商品及提供劳务	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	0.00	300.85	0.00	299.15	1.70	销售商品	经营性往来
			山东博兴再生资源有限公司	同受控股股东的参股公司	应收账款	113.24	2,996.59	0.00	2,811.64	298.19	销售商品及提供劳务	经营性往来

企业负责人:

乔海 3723260194350

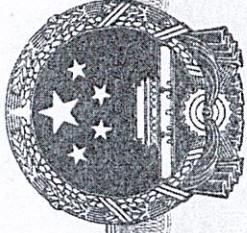
主管会计工作的负责人:

季丞丞

会计机构负责人:

王朝霞





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、秦朝学、谭小青

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务业（不含许可类信息咨询服务业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2025年09月22日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

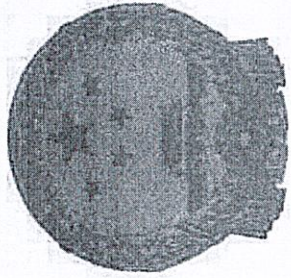
证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书编号: 370100340020
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of

发证日期: 2001 年 03 月 07 日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年检合格专用章



姓名: 张振林
Full name
性别: 男
Sex
身份证号: 34972-11-20
Date of birth
工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit
身份证号: 370983197211201853
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月1日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



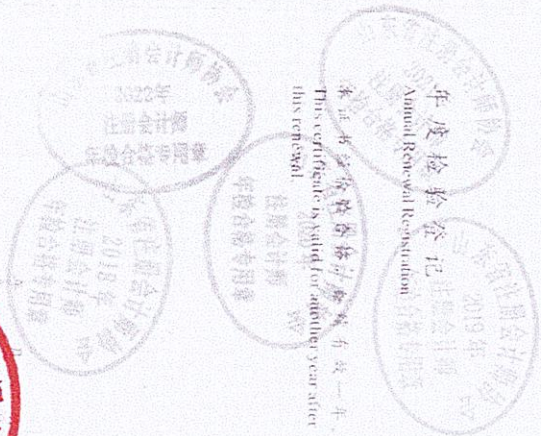
2018年03月01日



证书编号: 110101360055
 No. of certificate
 批准注册机构: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute: Shandong Province Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2017 年 11 月 30 日
 Date of Issuance



姓名: 张宝庆
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1981-09-09
 Date of birth
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit
 身份证号码: 150105198109097317
 Identity card No.



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年 月 日