

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司

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	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
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
										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	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（经营性往来、非经营性往来）
	新时代民爆辽宁有限公司	同一控股股东	应收账款	1,582.39	3,490.29		1,613.88	3,458.80	销售商品	经营性往来
	北京北阳世纪民爆工程有限公司	同一控股股东	应收账款	619.49	1,691.27		965.15	1,345.61	销售商品	经营性往来
	保利化工控股有限公司	同一控股股东	预付款项	805.10	29,304.42		28,900.22	1,209.30	采购商品	经营性往来
	贵州恒信利投资有限公司	同一控股股东	其他应收款	853.09				853.09	往来款	经营性往来
	保利长大工程有限公司	同一控股股东	应收账款	244.61	7,089.36		6,502.11	831.86	提供服务	经营性往来
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	同一控股股东	应收账款	385.58				385.58	工程施工	经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	321.64				321.64	工程施工	经营性往来
	本溪新时代民爆有限公司	同一控股股东	应收账款	99.75				99.75	销售商品	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	同一控股股东	其他应收款	308.69	363.36		574.66	97.40	往来款	经营性往来
	贵州久联企业集团新联轻工有限责任公司	同一控股股东	应收账款	75.35				75.35	销售商品	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	同一控股股东	应收账款	191.18	4,157.29		4,274.13	74.34	销售商品	经营性往来
	新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	同一控股股东	应收账款	50.30	238.41		225.00	63.72	销售商品	经营性往来
	保利长大工程有限公司	同一控股股东	其他应收款	42.73	8.00		5.00	45.73	投标、履约保证金	经营性往来
	保利化工控股有限公司	同一控股股东	其他应收款	16.31	21.14		0.25	37.19	往来款	经营性往来

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	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(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	贵州久联企业集团新联轻工有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	32.49			2.38	30.11	往来款	经营性往来
	贵州久联企业集团新联轻工有限责任公司	同一控股股东	预付款项	29.64				29.64	采购商品	经营性往来
	保利科技有限公司	同一控股股东	应收账款	25.20				25.20	销售商品	经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	27.44	9.27		17.85	18.87	往来款	经营性往来
	辽阳新时代民爆有限责任公司	同一控股股东	应收账款		122.09		107.50	14.59	销售商品	经营性往来
	贵州保久安防集团有限公司	同一控股股东	预付款项		12.86			12.86	预付采购商品款	经营性往来
	北京北阳世纪民爆工程有限公司	同一控股股东	其他应收款		305.07		294.97	10.10	往来款	经营性往来
	新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	同一控股股东	其他应收款		56.02		46.00	10.02	往来款	经营性往来
	新时代民爆辽宁有限公司	同一控股股东	其他应收款		10.00			10.00	往来款	经营性往来
	保利民爆济南科技有限公司	同一控股股东	应收账款	17.91			9.21	8.70	销售商品	经营性往来
	保利民爆科技集团股份有限公司	同一控股股东	其他应收款	23.44	237.59		256.73	4.29	往来款	经营性往来
	贵州盘化实业有限公司	同一控股股东	预付款项	0.22	71.71		69.68	2.25	采购商品	经营性往来
	上海保利物业酒店管理集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.90				0.90	往来款	经营性往来
	新时代工程咨询有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.79				0.79	往来款	经营性往来
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	1.66			1.46	0.20	往来款	经营性往来
	新时代工程咨询有限公司	同一控股股东	预付款项	0.20				0.20	采购商品	经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	同一控股股东	预付款项	0.31			0.21	0.10	采购商品	经营性往来
	贵州保久安防集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.92	2.26		3.18		往来款	经营性往来
	保利酒业有限公司	同一控股股东	预付款项	6.65	0.83		7.48		采购商品	经营性往来
	中和招标有限公司	同一控股股东	其他应收款	1.71			1.71		往来款	经营性往来
	保利民爆科技集团股份有限公司	同一控股股东	应收账款	25.00	61.52		86.52		销售商品	经营性往来
	贵州盘化实业有限公司	同一控股股东	应收账款		5.51		5.51		销售商品	经营性往来
	贵州威振安全服务有限公司	同一控股股东	应收账款						销售商品	经营性往来
	贵州盘化实业有限公司	同一控股股东	其他应收款	17.12	73.26		90.37		往来款	经营性往来
	中国保利集团有限公司	同一控股股东	其他应收款		53.60		53.60		往来款	经营性往来
	保利物业服务股份有限公司	同一控股股东	其他应收款		143.21		143.21		往来款	经营性往来
	保利民爆济南科技有限公司	同一控股股东	预付款项	116.96			116.96		采购商品	经营性往来
	新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	同一控股股东	预付款项	24.95			24.95		采购商品	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	同一控股股东	预付款项		9,499.91		9,499.91		采购商品	经营性往来
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	同一控股股东	预付款项		40.67		40.67		采购商品	经营性往来

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	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(经营性往来、非经营性往来)
	保利民爆科技集团股份有限公司	同一控股股东	预付款项		29.00		29.00		采购商品	经营性往来
	贵州威振安全服务有限公司	同一控股股东	预付款项		0.02		0.02		采购商品	经营性往来
	保利新联爆破工程集团有限公司	控股子公司	其他应收款	195,894.35	203,300.25		150,067.65	249,126.96	往来款	非经营性往来
	河北卫星化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	24,843.25	8,440.58		20.81	33,263.02	往来款	非经营性往来
	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.58	18,009.44		12.43	17,997.59	往来款	非经营性往来
	河南久联神威民爆器材有限公司	控股子公司	应收股利		10,150.00			10,150.00	应收股利款	非经营性往来
	保利特能工程有限公司	全资子公司	其他应收款	6,987.55	1,792.54		1,542.55	7,237.53	往来款	非经营性往来
	保联石家庄科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,615.22	172.14		1,500.00	4,287.37	往来款	非经营性往来
	吐鲁番银光民爆有限公司	全资子公司	其他应收款	3,809.87	145.54			3,955.41	往来款	非经营性往来
	保利新联爆破工程集团有限公司	控股子公司	应收股利	2,516.56				2,516.56	应收股利款	非经营性往来
	哈密新联民爆有限公司	控股子公司	其他应收款	137.50	412.50		137.50	412.50	往来款	非经营性往来
	安顺久联民爆有限责任公司	全资子公司	应收股利	340.00	48.02			388.02	应收股利款	非经营性往来
	贵阳久联化工有限责任公司	控股子公司	应收股利	410.52			104.55	305.97	应收股利款	非经营性往来
	保融盛维(沈阳)科技有限公司	控股子公司	应收股利		713.55		428.13	285.42	应收股利款	非经营性往来
	贵阳花溪安捷运输有限责任公司	控股子公司	其他应收款	138.18	7.69		1.75	144.12	往来款	非经营性往来
	保利澳瑞凯管理有限公司	控股子公司	其他应收款	265.00	212.00		344.50	132.50	往来款	非经营性往来
	西藏中金新联爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	14.41	26.57			40.98	往来款	非经营性往来
	贵阳花溪安捷运输有限责任公司	控股子公司	应收股利	26.10				26.10	应收股利款	非经营性往来
	贵州贵安新联爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	4.11				4.11	往来款	非经营性往来
	贵州江和包装印刷有限公司	控股子公司	其他应收款		3,700.00		3,700.00		往来款	非经营性往来
	贵阳久联化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	677.21	1,255.58		1,932.78		往来款	非经营性往来
	贵州巨能化工有限公司	控股子公司	其他应收款		34,850.00		34,850.00		往来款	非经营性往来
	贵阳新联爆破工程有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.11			0.11		往来款	非经营性往来
	湖南金聚能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		126.18		126.18		往来款	非经营性往来
	保利澳瑞凯(山东)矿业服务有限公司	控股子公司	应收股利	183.75			183.75		应收股利款	非经营性往来
	安顺久联民爆有限责任公司	全资子公司	其他应收款		469.23		469.23		往来款	非经营性往来
	贵阳鑫筑民爆经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	5,161.94	1,011.66		1,103.15	5,070.44	提供服务	经营性往来
	遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	3,632.95	1,278.06		950.95	3,960.06	销售商品	经营性往来
	贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,958.58	81.81		350.52	2,689.88	销售商品	经营性往来
	黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	1,054.48				1,054.48	借款、往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

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	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(经营性往来、非经营性往来)
	湖南金能科技实业有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	812.71	20.53			833.24	代垫款、往来款	非经营性往来
	纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	759.97	14.32		55.39	718.90	销售商品	经营性往来
	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	287.53	1,264.85		1,012.29	540.10	销售商品	经营性往来
	赤水市建兴爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	456.45				456.45	销售商品	经营性往来
	织金县众恒服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		315.17			315.17	销售商品	经营性往来
	安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	248.11				248.11	应收股利款	非经营性往来
	贵州贵安发展集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	226.10				226.10	应收股利款	非经营性往来
	赫章县宏安民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		750.38		527.66	222.72	销售商品	经营性往来
	贵州省遵义市播州区物资供应有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	253.10	543.61		578.95	217.76	销售商品	经营性往来
	贵州安联建材开发有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	191.16				191.16	代缴社保款	经营性往来
	安顺市平坝区民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收股利		197.93		10.97	186.96	应收股利款	非经营性往来
	赫章县宏安民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收股利		168.24			168.24	应收股利款	非经营性往来
	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	184.16			39.00	145.16	应收股利款	非经营性往来
	贵州省遵义市播州区物资供应有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	104.84				104.84	往来款	经营性往来
	贵阳鑫筑民爆经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	102.83				102.83	应收股利款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	85.11				85.11	往来款	经营性往来
	织金县众恒服务有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款		79.61			79.61	往来款	经营性往来
	贵州大方盛恒爆破服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	111.91			39.49	72.42	销售商品	经营性往来
	纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	99.50	268.82		305.51	62.82	销售商品	经营性往来
	贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		121.62		80.00	41.62	销售商品	经营性往来
	普定县联合物资经营有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	15.64				15.64	销售商品	经营性往来
	淄博市民用爆破器材专卖有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	0.28	468.36		463.41	5.22	销售商品	经营性往来
	威宁县宁盛危险货物运输有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		4.68			4.68	销售商品	经营性往来
	湖南金能科技实业有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	3.20				3.20	采购商品	经营性往来
	贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	8.85			5.86	2.99	往来款	经营性往来
	贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	预付款项		2.20			2.20	采购商品	经营性往来
	贵阳鑫筑民爆经营有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	0.91				0.91	往来款	经营性往来
	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	0.05				0.05	往来款	经营性往来
	沿河开源爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,823.52			2,823.52		销售商品	经营性往来
	安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	222.30			222.30		销售商品	经营性往来

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	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(经营性往来、非经营性往来)
	瓮安县民用爆破服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	35.19			35.19		销售商品	经营性往来
	贵州盘州市坤远报废汽车回收拆解有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	160.00			160.00		往来款	经营性往来
	安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	61.53			61.53		代缴社保、往来款	经营性往来
	遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	1.34			1.34		采购商品	经营性往来
	遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	5.45			5.45		应收股利款	非经营性往来
总计				267,883.69	347,521.60		258,223.86	357,181.43		

法定代表人：张新民（代行）

主管会计工作的负责人：刘士彬

会计机构负责人：何泽宇