

关于天津滨海能源发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第 ZB10474 号

**关于天津滨海能源发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2025]第 ZB10474 号

天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：

我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10471 号的无保留意见审计报告。

滨海能源管理层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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是滨海能源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计滨海能源 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解滨海能源 2024 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财务报表一并阅读。

本报告仅供滨海能源为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得

用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑飞

中国注册会计师：邵建克

中国·上海

2025 年 4 月 18 日

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2024 年度占 用资金的利 息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										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
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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	（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	北京旭阳数字科技有限公司	同一控制下非合并关联方	其他非流动资产	21.51	17.58		31.73	7.36	开发预付款	经营性往来
	旭阳化学技术研究院有限公司	同一控制下非合并关联方	预付账款		31.52			31.52	预付房租	经营性往来
	旭阳化学技术研究院有限公司	同一控制下非合并关联方	其他应收款	2.21	5.07			7.28	房屋租赁押 金	经营性往来

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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	（经营性往来、 非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古翔福新能源有限责任公司	全资子公司	其他应收款	11,383.19	7,936.93	839.58	2,236.69	17,923.01	往来款	非经营性往来
	包头旭阳新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,509.30	11,100.00	139.53	13,748.83		往来款	非经营性往来
	包头旭阳硅料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1.36		1.36		往来款	非经营性往来
	北京旭阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款		41.00	0.24	41.00	0.24	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津京津文化传媒发展有限公司	施加重大影响的投资方	其他应收款		1,321.26		893.00	428.26	股权转让款	非经营性往来
	天津新华印务有限公司	施加重大影响的投资方控股子公司	其他应收款	841.42	329.07		1,060.80	109.69	房屋租赁租金	经营性往来
总计				14,757.63	20,783.79	979.35	18,013.41	18,507.36		

本表已于 2025 年 4 月 18 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____