

关于山东鲁北化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：山东鲁北化工股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

附表 2

关于山东鲁北化工股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										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	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东鲁北企业集团总公司	控股股东	其他反映占用实质科目	-5,525.67	54,461.95		56,430.04	-7,493.76	租赁资产、采购货物	经营性往来
	无棣海川安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-9,229.31	12,471.68		9,865.46	-6,623.10	接受劳务，采购货物	经营性往来
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-1,977.01	1,742.15		1,091.29	-1,326.15	接受劳务	经营性往来
	无棣蓝洁污水处理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-1,117.14	4,998.50		4,319.77	-438.41	接受劳务	经营性往来
	山东鲁北化工建材设计院	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-214.38	1,178.70		1,076.58	-112.26	接受劳务	经营性往来
	滨州海能电气自动化工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-2,074.99	3,939.75		3,154.69	-1,289.93	接受劳务，采购货物	经营性往来
	山东聚溪化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-6.80	-		-	-6.80	接受劳务	经营性往来
	无棣创能燃料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-1,285.08	26,949.41		25,994.33	-330.00	销售货物	经营性往来
	无棣海之苑酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	-		4.09	-4.09	接受劳务	经营性往来
	山东鲁北海生生物有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-56.71	7,787.84		7,210.22	520.91	销售货物	经营性往来

	无棣中海新铝材科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-561.38	20,591.18		19,923.32	106.48	销售货物	经营性往来
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-4.19	14.25		-	10.07	销售货物	经营性往来
	无棣金海湾锂电科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-2.51	168.97		81.67	84.79	销售货物	经营性往来
	山东鲁明锂电新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.36	-		-	0.36	销售货物	经营性往来
	山东鑫动能锂电科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	138.18	511.13		567.18	82.13	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东金海钛业资源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24,650.89	245,740.48		253,155.99	17,235.39	补充流动资金	非经营性往来
	山东祥海钛资源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	54,686.24	56,650.47		67,425.45	43,911.25	补充流动资金	非经营性往来
	山东创领新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,599.03	3,635.63		2,844.05	5,390.61	补充流动资金	非经营性往来
	山东鲁北供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,818.58	-		1,263.21	1,555.37	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	64,838.12	440,842.08		454,407.34	51,272.86	/	/

