

山东海化股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东海化股份有限公司

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年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） | 2023年半年度 占用资金的 利息(如有) | 2023年半年度 偿还累计发 生金额 | 2023年半年 度末占用资 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属 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 | 2023年期初 往来资金 余额 | 2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） | 2023年半年度 往来资金的 利息(如有) | 2023年半年度 偿还累计发 生金额 | 2023年半年 度末往来资 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 | 山东海化集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 446.61 | 19.36 | | 453.95 | 12.02 | 货款、租赁费 | 经营性往来 |
| | 山东海化能源有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 556.07 | 8,771.86 | | 8,914.61 | 413.32 | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东滨海能源有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 61.95 | | 42.35 | 19.60 | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东海化华龙新材料有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 6,375.27 | | 4,268.39 | 2,106.88 | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.86 | | 1.86 | 0.00 | 暖气费 | 经营性往来 |
| | 山东海化海洋工程有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.46 | | 1.46 | 0.00 | 暖气费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 内蒙古海化辰兴化工有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 7,658.00 | | 420.71 | | 8,078.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东海化丰源矿盐有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 2,536.91 | | | | 2,536.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 潍坊长运供应链管理有限公司 | 母子公司 | 应收账款 | 18.13 | 24,395.20 | | 24,413.33 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东海化氯碱树脂有限公司 | 母子公司 | 应收账款 | 55.78 | 464.81 | | 520.59 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附 属企业 | 山东海化骊滩新材料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | | 118.64 | | 117.78 | 0.86 | 劳务、货款 | 经营性往来 |
| | 潍坊中以溴化物有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.52 | 59.80 | | 64.32 | 0.00 | 劳务、货款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 11,276.02 | 40,270.21 | 420.71 | 38,798.64 | 13,168.30 | | |

公司法定代表人：王永志

主管会计工作的公司负责人：魏鲁东

公司会计机构负责人：张明