

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：山西同德化工股份有限公司

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										-
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										-
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										-
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年半年度度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	大宁县同德化工有限公司	全资子公司	其他应收款	1,610.06				1636.06	资金拆借	非经营性往来
	阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司	控股子公司	其他应收款	728.13	460.00			1188.13	资金拆借	非经营性往来
	同德科创材料有限公司	全资子公司	其他应收款	112,700.00	11890.00		71230.00	53360.00	资金拆借	非经营性往来
	余热宝科技有限公司	全资子公司	其他应收款	30.00				30.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山西广灵精华化工集团有限公司	控股子公司的少数股东	其他应收款	263.23				263.23	资金拆借	非经营性往来
	山西广灵精华化工集团有限公司	控股子公司的少数股东	其他应收款	86.67				86.67	水电暖的销	经营性往来

	公司	数股东							售	
	浙江同德新材料科技有限公司	联营企业	其他应收款				1.00		往来款	经营性往来
	呼和浩特市汇通爆破有限责任公司	控股子公司对外投资的企业	应收账款	81.92	169.26		60.00	191.18	民用爆破品销售	经营性往来
	忻州同力民爆器材经营有限公司	董事控制的企业	应收账款	98.96				98.96	民用爆破品销售	经营性往来
	深圳市金飞杰信息技术服务有限公司	联营企业	应收账款	714.53	3838.84		3585.26	968.11	供应链业务	经营性往来
	临汾骏铠民爆器材有限责任公司	原联营企业	应收账款	118.64	261.12		217.00	162.76	民用爆破品销售	经营性往来
	大同市同联民用爆破器材专营有限公司	控股子公司对外投资的企业	应收账款	50.61	760.82		683.17	128.26	民用爆破品销售	经营性往来
	中梧链控（深圳）科技有限公司	原联营企业	预付账款	742.85	7207.30		6217.64	1735.51	供应链业务	经营性往来
总计	-	-	-	117225.6	24587.34		81994.07	59848.87		-

本表已于 2023 年 8 月 5 日经第八届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：张烘

主管会计工作的公司负责人：邬庆文

公司会计机构负责人：金富春