

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

上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司

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年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年往来资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中化集团财务有限责任公司	同受中国中化控制	银行存款	19,800.00	1,284,932.90	3,185.37	1,278,118.27	29,800.00	流动资金存款	正常银行存款
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同受中国中化控制	应收账款	619.67	-	-	624.00	-4.33	货款	经营性往来
	中化环境科技工程有限公司	同受中国中化控制	应收账款	31.41	-	-	-	31.41	销售制作装备	经营性往来
	鲁西科安特种设备检测有限公司	联营企业	其他应收款		0.78	-	0.69	0.09	电费	经营性往来
	中化环境大气治理股份有限公司	同受中国中化控制	预付账款	108.00	-	-	-	108.00	货款	经营性往来
	中蓝国际化工有限公司	同受中国中化控制	预付账款	260.95	108,599.10	-	108,091.40	768.65	货款	经营性往来
	山东华星石油化工有限公司	同受中国中化控制	预付账款	39.25	582.21	-	621.45	0.01	货款	经营性往来
	正和集团股份有限公司	同受中国中化控制	预付账款	33.73	419.00	-	452.73	-	货款	经营性往来
	中化工油气销售有限公司	同受中国中化控制	预付账款	607.45	45,182.90	-	45,684.53	105.82	货款	经营性往来
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	同受中国中化控制	预付款项		10,621.65	-	9,729.78	891.87	货款	经营性往来
	沈阳化工研究院有限公司	同受中国中化控制	预付款项		9.03	-	-	9.03	货款	经营性往来
	南通星辰合成材料有限公司	同受中国中化控制	预付款项		4,854.88	-	4,707.76	147.12	货款	经营性往来
	中化日本有限公司	同受中国中化控制	应收账款		614.27	-	614.27	-	货款	经营性往来
小计				21,500.46	1,455,816.72	3,185.37	1,448,644.89	31,857.66		
上市公司的子公司及其附属企业	山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	3,794.34	57,046.80	100.83	60,871.37	70.59	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	全资二级子公司	其他应收款	-49,848.34	142,353.45	32.75	88,312.22	4,225.64	往来款项	非经营性往来
	山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司	全资二级子公司	其他应收款	8,848.23	860,090.61	31.85	843,428.33	25,542.36	往来款项	非经营性往来
	山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	10,289.19	67,103.77	46.90	74,895.82	2,544.05	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西甲胺化工有限公司	全资二级子公司	其他应收款	-59,668.19	163,520.82	3.12	101,726.19	2,129.55	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西甲酸化工有限公司	全资二级子公司	其他应收款	-12,268.38	84,228.73	27.91	68,199.22	3,789.04	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	9,836.09	331,024.63	746.59	310,462.78	31,144.53	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	-4,772.54	357,797.82	207.67	332,451.80	20,781.14	往来款项	非经营性往来
	聊城氟尔新材料科技有限公司	全资三级子公司	其他应收款	11,143.51	61,791.89	732.85	67,589.11	6,079.15	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	全资二级子公司	其他应收款	6,172.57	172,321.20	1,242.40	149,501.89	30,234.28	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	8,699.19	51,889.77	796.95	49,304.89	12,081.02	往来款项	非经营性往来
	鲁西工业装备有限公司	全资二级子公司	其他应收款	-29,910.62	123,745.35	311.80	90,404.90	3,741.63	往来款项	非经营性往来
	平阴鲁西装备科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	-2,893.81	17,953.69	55.44	14,890.99	224.33	往来款项	非经营性往来
	鲁西新能源装备集团有限公司	全资二级子公司	其他应收款	2,150.12	9,664.43	22.58	11,799.62	37.50	往来款项	非经营性往来
	山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	4,897.66	1,511.91		1,274.08	5,135.49	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁化环保科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	2,022.92	655.53	25.55	783.24	1,920.76	往来款项	非经营性往来
鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司	全资二级子公司	其他应收款	147.23	8.27			155.49	往来款项	非经营性往来	

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年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	鲁西化工(香港)有限公司	全资二级子公司	其他应收款	3,862.45	119.18			3,981.63	往来款项	非经营性往来
	宁夏鲁西化工化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	5,711.59	24.94		150.48	5,586.05	往来款项	非经营性往来
	宁夏精英鲁西化肥有限公司	全资三级子公司	其他应收款	217.07	511.03		212.61	515.49	往来款项	非经营性往来
	山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	8,000.00				8,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	4,000.00	5,000.00			9,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	65,000.00	33,000.00		1,000.00	97,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城氟尔新材料科技有限公司	全资三级子公司	其他应收款	55,250.00	5,000.00		1,000.00	59,250.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	全资二级子公司	其他应收款	126,000.00	10,000.00		20,000.00	116,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	84,750.00	2,000.00		500.00	86,250.00	统借统还借款	非经营性往来
	鲁西工业装备有限公司	全资二级子公司	其他应收款	22,000.00			22,000.00	-	统借统还借款	非经营性往来
	平阴鲁西装备科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	8,000.00			3,000.00	5,000.00	统借统还借款	非经营性往来
小计				291,430.28	2,568,363.81	4,385.20	2,313,759.56	550,419.73		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				312,930.74	4,024,180.53	7,570.57	3,762,404.45	582,277.39		

企业负责人：王延吉

主管会计工作负责人：闫玉芝

会计机构负责人：闫玉芝