

# 山东海化股份有限公司 2024 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

山东海化股份有限公司 2024 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										
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年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024年半年度占 用资金的利息(如 有)	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024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	2024年期初往来 资金余额	2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024年半年度往 来资金的利息(如 有)	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 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	山东海化集团有限公司	控股股东	应收账款	11.93	7.42		11.93	7.42	货款、租赁费	经营性往来
	山东海化集团有限公司	控股股东	其他应收款	8.11				8.11	租赁押金	经营性往来
	山东海化集团有限公司	控股股东	其他应收款	6,773.75			6,773.75		业绩补偿	非经常性往来
	山东海化能源有限公司	控股股东附属企业	应收账款	363.87	8,582.36		8,214.24	731.99	货款、租赁费、暖气费	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			0.99	0.99		暖气费	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	24.64	8,212.06		6,372.84	1,863.86	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	其他应收款			4.60	4.60		货款	经营性往来
	山东海化鲲鹏供应链管理有限公 司	控股股东附属企业	应收账款			1,676.05	1,676.05		货款	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		暖气费	经营性往来	
上市公司的子公司及 其附属企业	山东海化丰源矿盐有限公司	母子公司	其他应收款	2,536.67			0.96	2,535.71	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	90.29	25,430.71		25,461.52	59.48	货款	经营性往来
	山东海化氯碱树脂有限公司	母子公司	其他应收款	3,172.98	8,260.00	54.95	11,487.93		借款	非经营性往来
	山东海化氯碱树脂有限公司	母子公司	应收账款				572.16	572.16	货款	经营性往来
其他关联方及其附属 企业	潍坊中以溴化物有限公司	联营企业	应收账款		81.89		77.02	4.87	劳务、货款	经营性往来
	山东海化疆淮新材料有限公司	合营企业	应收账款		203.62		202.70	0.92	劳务、货款	经营性往来
	山东液流海材材料科技有限公司	全资子公司的联营企业	应收账款		102.70		12.10	90.60	劳务、租赁费	经营性往来
总计				12,982.24	53,136.02	54.95	60,870.25	5,302.96		

经 2024 年 8 月 22 日公司第八届董事会 2024 年第四次会议审议批准。

公司法定代表人：王治慧

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