

山东海化股份有限公司2025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 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额（不 含利息） | 2025年半年度 占用资金的 利息(如有) | 2025年半年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末占 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 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年半年度往来 累计发生金额（不 含利息） | 2025年半年度 往来资金的 利息(如有) | 2025年半年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末往 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 | 0.00 | 2.76 | | | 2.76 | 租赁费、除盐水 | 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 | 14.00 | | 14.00 | 8.11 | 押金、往来款 | 经营性往来 |
| | 山东海化集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 5,143.50 | | | 5,143.50 | 0.00 | 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 | 139.32 | 5,805.01 | | 4,378.72 | 1,565.61 | 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 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.94 | | 0.94 | | 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 | 23.10 | 8,022.08 | | 7,166.91 | 878.27 | 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 |
| | 潍坊市滨海开发区易生源环保科技 有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 4.02 | | | 4.02 | 货款 | 经营性往来 |
| 山东海化美天膜材料有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 36.81 | | 36.81 | | 劳务 | 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 | 2,535.51 | | | | 2,535.51 | 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 | 0.00 | 9,573.60 | | 9,521.59 | 52.01 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 54.44 | 5,054.44 | 0.00 | 往来款 | 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 | 120.50 | 675.27 | | 466.76 | 329.01 | 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 | | 61.31 | | 61.31 | | 劳务、货款 | 经营性往来 |
| | 山东液流海材料科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.03 | 8.07 | | 12.10 | 0.00 | 劳务 | 经营性往来 |
| | 昊坤（山东）新材料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | | 105.66 | | 105.66 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东海化骊潍新材料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | | 224.21 | | 224.21 | | 劳务 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 7,974.07 | 29,535.20 | 54.44 | 32,188.41 | 5,375.30 | | |

本表已于2025年8月21日获第九届董事会2025年第四次会议批准。

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