

山西同德化工股份有限公司 2025 年上半年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	2025 年期初占用资金余额	2025 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2025 年上半年占用资金的利息（如有）	2025 年上半年偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2025 年上半年往来资金的利息（如有）	2025 年上半年偿还累计发生金额	2025 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
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	1,708.26	19.20			1,727.46	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	1,616.30	68.35	187.67		1,872.32	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	35,667.08			2,115.27	33,551.81	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	40.00				40.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	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	97.26				97.26	民用爆破品销售	经营性往来
	清水河同蒙化工有限责任公司	原重要子公司	应收股利	742.03				742.03	分红	经营性往来
	山西斯艾新能源材料有限公司	董事控制的企业	应收账款	19.46				19.46	厂房租赁	经营性往来
总计				39,890.39	87.55	187.67	2,115.27	38,050.24		

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