

附件:



## 孚日集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

非经营性资金占用	(2) 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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	高密市新城热力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	6.15		1.22	4.93	销售商品	经营性往来
	高密市凤城管网建设投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	10,284.27	8,669.27		9,123.75	9,829.79	销售商品	经营性往来
	高密市凤城管网建设投资有限公司	控股股东控制的公司	应收票据	3,515.25			3,515.25	-	销售商品	经营性往来
	高密市城嘉热力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	3,545.38		200.00	3,345.38	销售商品	经营性往来
	高密市水利建筑安装公司	控股股东控制的公司	其他非流动资产	-	231.62		223.21	8.41	设备/工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东孚日新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	102,300.00	116,490.90		112,211.84	106,579.06	资金拆借	非经营性往来
	高密万仁热电有限公司	子公司	其他应收款	35,385.18	473,578.95	973.33	468,982.34	40,955.12	资金拆借	非经营性往来
	北京信远昊海投资有限公司	子公司	其他应收款	28,841.29	0.46		1,214.03	27,627.72	资金拆借	非经营性往来
	高密市孚日净水科技有限公司	子公司	其他应收款	24,557.31	4,980.06		7,897.28	21,640.09	资金拆借	非经营性往来
	山东孚日宣威新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	26,500.00	994.12	308.57	325.74	27,476.95	资金拆借	非经营性往来
	山东孚日电机科技有限公司	子公司	其他应收款	7,917.11	8,665.29		8,259.83	8,322.57	资金拆借	非经营性往来
	高密梦圆家居有限公司	子公司	其他应收款	-14,514.26	414,006.70		412,987.55	-13,495.11	资金拆借	非经营性往来
	孚日集团平度家纺有限公司	子公司	其他应收款	325.84	615.02		913.73	27.13	资金拆借	非经营性往来
	山东孚日化工有限公司	子公司	其他应收款	-	637.01			637.01	资金拆借	非经营性往来
	山东汉创新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,325.91	-		32.18	1,293.73	资金拆借	非经营性往来
总计				226,437.90	1,032,420.93	1,281.90	1,025,887.95	234,252.78		

注:如上表所示,截止2025年12月31日子公司高密万仁热电有限公司(以下简称“万仁热电”)对高密市凤城管网建设投资有限公司(以下简称“凤城管网”)的应收账款余额为9,829.79万元,其中2026年3月31日万仁热电收到凤城管网的回款2,438.00万元。根据《高密市凤城管网建设投资有限公司关于孚日集团股份有限公司热量供应款的还款计划及相关承诺》凤城管网承诺在2026年10月31日前向万仁热电结算供应款3,400.00万元,在2026年12月31日前向万仁热电结算供应款4,001.79万元。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

