

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
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

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币万元

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 年度偿还累计发生额	2025 年末占用资金余额	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 年度偿还累计发生额	2025 年末往来资金余额	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	山东能源集团财务有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	货币资金	-	413,603.27	75.29	393,716.55	19,962.01	存款余额	经营性往来
	内蒙古荣信化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	-	48.54	-	38.96	9.58	货款	经营性往来
	山东能源招标有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款	-	17.40	-	10.40	7.00	保证金	经营性往来
	山东纵横易购产业互联网有限公	控股股东、实际控制人	其他应收款	0.03	-	-	0.03	-	保证金	经营性往来

司	控制的企业									
兖矿能源集团股份有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	预付账款	-	350.20	-	-	350.20	货款	经营性往来	
山东能源数智云科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他非流动资产	10.20	55.06	-	65.26	-	设备款	经营性往来	
山东东华技术开发有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他非流动资产	666.50	1,697.50	-	2,364.00	-	设备款	经营性往来	
兖矿济宁化工装备有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他非流动资产	318.63	88.78	-	86.11	321.30	设备款	经营性往来	
兖州煤业榆林能化有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	预付款项	-	500.94	-	383.37	117.57	货款	经营性往来	
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	-	309.76	-	309.76	-	碳排放	经营性往来	
山东能源集团物资有限公司鲁中分公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	-	0.53	-	0.53	-	自办食堂经费补贴	经营性往来	
兖矿鲁南化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	93.62	360.61	-	426.01	28.22	货款	经营性往来	
兖矿煤化供销有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	-	6,247.56	-	5,967.87	279.69	货款	经营性往来	
山东能源集团国际贸易发展有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	-	725.16	-	725.16	-	货款	经营性往来	

	山东方大工程有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的企业	预付款项	-	0.50	-	-	0.50	维修费	经营性往来
	陕西未来能源化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	38.79	-	-	-	38.79	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛思远化工有限公司	子公司及其控制的企业	其他应收款	2.48	-	-	2.48	-	往来款	非经营性往来
	齐翔华利新材料有限公司	子公司及其控制的企业	其他应收款	4,442.75	-	-	4,442.75	-	资金拆借本金	非经营性往来
	山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司	子公司及其控制的企业	其他应收款	-	8,101.20	-	8,101.20	-	往来款	非经营性往来
	齐翔华利新材料有限公司	子公司及其控制的企业	应收利息	770.92	-	43.09	814.01	-	资金拆借利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天辰齐翔新材料有限公司	联营企业	应收账款	-	88,543.97	-	88,543.97	-	货款	经营性往来
	天辰齐翔新材料有限公司	联营企业	预付款项	239.71	26,231.97	-	26,292.11	179.57	货款	经营性往来
总计	—	—	—	6,583.63	546,882.95	118.38	532,290.53	21,294.43	—	—