

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	4.93	2.10		7.03		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	9829.79			2438.00	7391.79	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	3345.38	7323.28			10668.66	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	8.41	10		8.41	10	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	106579.06	5025.63		19683.01	91921.68	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	40955.12	224882.06	485.63	226609.71	39713.4	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	27627.72			554.59	27073.13	资金拆借	非经营性往来
	高密市孚日净水科技有	子公司	其他应收款	21640.09	753.59		2676.84	19716.84	资金拆借	非经营性往来

	限公司								
	山东孚日宣威新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	27476.95	5.28	151.79	157.07	27476.95	资金拆借 非经营性往来
	青岛孚日家纺科技有限公司	子公司	其他应收款		39.96		21.35	18.61	资金拆借 非经营性往来
	山东蔻特新材料有限公司	子公司	其他应收款			519.45	519.45		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	8322.57	4013.49		4418.73	7917.33	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	-13495.11	3641.66		10501.02	-20354.47	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	27.13	341.95		401.37	-32.29	资金拆借 非经营性往来
	山东孚日鸿硅新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		0.33		0.33		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	1293.73			32.13	1261.6	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
其他关联方及其附属	山东恒磁电机有限公司	持股 5%以上股东控制的企业	应收账款		43.46		43.38	0.08	销售商品 经营性往来

企业	高密市安信地产有限公司	持股 5%以上 股东控制的企业	其他应收款		0.58		0.58		销售商品	经营性往来
	高密市孚日物业管理有限公司	持股 5%以上 股东控制的企业	应收账款		17.85		17.85		销售商品	经营性往来
	高密市孚日物业管理有限公司	持股 5%以上 股东控制的企业	其他应收款		0.67		0.67		销售商品	经营性往来
	高密市孚润工贸有限公司	持股 5%以上 股东控制的企业	应收账款		0.70		0.70		销售商品	经营性往来
	高密市孚润工贸有限公司	持股 5%以上 股东控制的企业	其他应收款		0.73		0.73		销售商品	经营性往来
	高密玉龙孚日家纺有限公司	本公司联营企业	应收账款		2.47		2.47		销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	234252.78	246105.79	1157.17	268095.42	213420.32	-	-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：