

山东海化股份有限公司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：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		5.50		5.50		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	34.37		42.49		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	0.00		5,143.50		业绩补偿	非经营性往来
	山东海化能源有限公司	控股股东附属企业	应收账款	139.32	11,639.67		10,971.68	807.31	贷款、租赁费、暖 气费	经营性往来
	山东海化能源有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		0.08		0.08		往来款	经营性往来
	山东滨海能源有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		1.40		1.40		往来款	非经营性往来
	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		1.31		1.31		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	15,972.04		15,966.94	28.21	贷款	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		2.65		2.65		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		23.13		23.13		贷款	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		56.67		56.67		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	0.00		-	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		46,601.02		46,464.87	136.15	贷款	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		5,000.11	54.44	5,054.55		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	2,607.18		2,396.96	330.72	贷款	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		132.65		132.65		劳务、贷款	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	15.44		18.87	0.60	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		1,031.60		1,031.60		贷款	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		364.39		364.39		劳务	经营性往来
	山东海化骊潍新材料有限公司	合营企业	其他应收款		3.61		3.61		往来款	非经营性往来
总计				7,974.07	83,492.82	54.44	87,682.84	3,838.49		