

山西同德化工股份有限公司 2026 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 | 2026 年期初占用资金余额 | 2026 年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年上半年占用资金的利息（如有） | 2026 年上半年偿还累计发生金额 | 2026 年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因             | 占用性质   |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 其他关联方及其附属企业    | 张烘                | 实控人家庭成员       | 其他应收款       | 1150.48        |                         |                      | 1150.48           | 0                 | 占用内部职工销售的若干套职工住房房款 |        |
| 小计             |                   |               |             | 1150.48        |                         |                      | 1150.48           | 0                 |                    |        |
| 总计             |                   |               |             | 1150.48        |                         |                      | 1150.48           | 0                 |                    |        |
| 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 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2026 年上半年往来资金的利息（如有） | 2026 年上半年偿还累计发生金额 | 2026 年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因             | 往来性质   |
| 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       | 2054.77        | 1440.77                 |                      | 1738.40           | 1757.14           | 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       | 2011.04        |                         | 136.45               |                   | 2147.49           | 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       | 38604.85       | 8462.44                 |                      |                   | 47067.29          | 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       | 107.23         | 14.97                   |                      | 30.00             | 92.20             | 资金拆借               | 非经营性往来 |
| 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  |
|                | 山西斯艾新能源材料有限公司     | 董事控制的企业       | 应收账款        | 30.76          | 4.96                    |                      | 35.72             | 0.00              | 厂房租赁               | 经营性往来  |
|                | 深圳市金飞杰信息技术服务有限公司  | 原重要子公司控制的联营企业 | 应收账款        | 882.37         |                         |                      | 40.00             | 842.37            | 供应链业务              | 经营性往来  |
| 总计             |                   |               |             | 43788.28       | 9923.14                 | 136.45               | 1844.12           | 52003.75          |                    |        |

法定代表人：张富铨

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