

山东海化股份有限公司 2026 年半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	2026年年初往 来资金余额	2026年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2026年半年度 占用资金的 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
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		282.74		280.00	2.74	专利转让	经营性往来
	山东海化集团有限公司	控股股东	其他应收款		290.30		290.30		资产转让	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	807.31	6,252.56		6,091.57	968.30	货款、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	28.21	7,219.64		6,500.82	747.03	货款	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		2.33		2.33		暖气费、货款	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		19.78		7.88	11.90	货款	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		37.67		37.67		劳务	经营性往来
	山东海化鲲鹏供应链管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款		0.26			0.26	租赁费	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				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	136.15	49,025.51		37,246.82	11,914.84	货款	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	330.72	878.88		1,052.64	156.96	货款	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		97.54		92.06	5.48	劳务、货款	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	0.60	12.20		12.80		劳务、货款	经营性往来
	昊坤（山东）新材料有限公司	合营企业	应收账款		923.30		923.30		货款	经营性往来
	中盐（内蒙古）碱业有限公司	联营企业	应收账款		7.46		7.46		劳务	经营性往来
	山东海化疆潍新材料有限公司	合营企业	应收账款		204.73		204.73		劳务	经营性往来
总计				3,838.49	65,254.89		52,750.36	16,343.02		

本表已于 2026 年 8 月 21 日获第九届董事会 2026 年第三次会议批准。

公司法定代表人：王治慧

主管会计工作的公司负责人：王法明

公司会计机构负责人：张明