

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：鲁西化工集团股份有限公司

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6月末占用资金余额	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	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6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	中化集团财务有限责任公司	同受中国中化控制	银行存款	55,466.74	2,311,797.28	231.96	2,314,157.30	53,338.67	银行存款	经营性往来
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同受中国中化控制	应收账款	120.85	184.00		304.85	-	货款	经营性往来
	南通星辰合成材料有限公司芮城分公司	同受中国中化控制	应收账款	0.46	4.72		3.53	1.65	货款	经营性往来
	沈阳化工研究院有限公司	同受中国中化控制	应收账款	69.00	-		46.00	23.00	货款	经营性往来
	蓝星安迪苏南京有限公司	同受中国中化控制	应收账款及合同资产	910.14	370.54		566.81	713.87	货款	经营性往来
	中蓝连海设计研究院有限公司	同受中国中化控制	应收账款	20.94	-		-	20.94	货款	经营性往来
	中化东大（淄博）有限公司	同受中国中化控制	应收账款	0.54	-		-	0.54	货款	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	同受中国中化控制	应收账款	11.05	106.53		111.75	5.83	货款	经营性往来
	湖南中蓝新材料科技有限公司	同受中国中化控制	应收账款	2.49	6.48		3.89	5.09	货款	经营性往来
	中化云龙有限公司	同受中国中化控制	应收账款	2.95	-		-	2.95	货款	经营性往来
	山东圣奥化学科技有限公司	同受中国中化控制	应收账款	6.00	-		6.00	-	货款	经营性往来
	中化环境大气治理股份有限公司	同受中国中化控制	合同资产	234.43	846.11		865.73	214.81	货款	经营性往来
	中化吉林长山化工有限公司	同受中国中化控制	应收账款及合同资产	763.50	182.05		458.58	486.97	货款	经营性往来
	南通星辰合成材料有限公司	同受中国中化控制	合同资产	472.10	1,350.27		1,284.42	537.95	货款	经营性往来

控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司	同受中国中化控制	应收账款及合同资产	249.77	12,899.11		7,549.53	5,599.35	货款	经营性往来
	德州实华化工有限公司	同受中国中化控制	应收账款		573.50		172.20	401.30	货款	经营性往来
	蓝星（北京）化工机械有限公司	同受中国中化控制	应收账款		150.13		145.64	4.49	货款	经营性往来
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	同受中国中化控制	应收账款		31.12		28.01	3.11	货款	经营性往来
	中化蓝天氟材料有限公司	同受中国中化控制	应收账款		105.97		89.00	16.97	货款	经营性往来
	中化泉州石化有限公司	同受中国中化控制	合同资产		4,054.91		2,903.96	1,150.95	货款	经营性往来
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司	同受中国中化控制	应收账款		8.83		7.95	0.88	货款	经营性往来
	河南顺达新能源科技有限公司	同受中国中化控制	应收账款		11.31		10.97	0.34	货款	经营性往来
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同受中国中化控制	预付款项	56.17	1,809.44		1,846.16	19.45	货款	经营性往来
	华夏汉华化工装备有限公司	同受中国中化控制	预付款项	178.64	846.94		828.68	196.91	货款	经营性往来
	德州实华化工有限公司	同受中国中化控制	预付款项		31.54		26.09	5.45	货款	经营性往来
	海洋化工研究院有限公司	同受中国中化控制	预付款项	43.83	135.90		25.39	154.34	货款	经营性往来
	德州实华化工有限公司泰安分公司	同受中国中化控制	预付款项	51.75	1,493.04		1,502.76	42.03	货款	经营性往来
	洛阳骏化生物科技有限公司	同受中国中化控制	预付款项		2,162.25		1,943.47	218.78	货款	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	同受中国中化控制	预付款项		345.72		335.59	10.13	货款	经营性往来
	骏化生态工程有限公司	同受中国中化控制	预付款项		2,743.65		2,494.57	249.08	货款	经营性往来
	中化数智科技有限公司	同受中国中化控制	预付款项	85.06	239.96		258.05	66.97	货款	经营性往来
	中国化工信息中心有限公司	同受中国中化控制	预付款项	18.50	61.50		80.00	-	货款	经营性往来
	西南化工研究设计院有限公司	同受中国中化控制	预付款项	4.80	4.80		9.60	-	货款	经营性往来
	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	同受中国中化控制	预付款项	37.50	75.00		112.50	-	货款	经营性往来
	浙江省天正设计工程有限公司	其他关联方	预付款项	4.86	-		-	4.86	货款	经营性往来
	益通数科科技股份有限公司	同受中国中化控制	预付款项		5,874.95		5,853.54	21.41	货款	经营性往来
	中化环境科技工程有限公司	同受中国中化控制	预付款项		386.10		-	386.10	货款	经营性往来
	沧州大化股份有限公司	同受中国中化控制	应收票据	255.20			255.20	-	货款	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	同受中国中化控制	其他应收款	2.00	-		1.00	1.00	保证金	经营性往来
	蓝星安迪苏南京有限公司	同受中国中化控制	其他应收款	3.00	-		-	3.00	保证金	经营性往来
	南通星辰合成材料有限公司	同受中国中化控制	其他应收款	5.00	-		-	5.00	保证金	经营性往来
	中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司	同受中国中化控制	其他应收款	40.00	-		-	40.00	保证金	经营性往来
	中化商务有限公司	同受中国中化控制	其他应收款	139.73	161.00		189.13	111.59	保证金	经营性往来
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同受中国中化控制	其他应收款		0.50		-	0.50	保证金	经营性往来
	中昊晨光化工研究院有限公司	同受中国中化控制	其他应收款		1.00		-	1.00	保证金	经营性往来
小计				59,257.00	2,349,056.14	231.96	2,344,477.85	64,067.26		

上市公司的子公司及其附属企业	山东聊城鲁西化工第五化肥有限公	全资二级子公司	其他应收款	2,242.32	69,272.99	65.20	69,423.82	2,156.69	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	99,187.49	507,026.98	1,624.02	494,049.58	113,788.91	往来款项及统借统还借款利息	非经营性往来
	聊城氟尔新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	7,130.06	72,586.28	376.27	78,705.21	1,387.40	往来款项及统借统还借款利息	非经营性往来
	聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	全资二级子公司	其他应收款	7,287.49	225,171.26	1,714.31	231,810.92	2,362.13	往来款项及统借统还借款利息	非经营性往来
	聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	373.33	48,465.61	1,112.84	37,402.03	12,549.75	往来款项及统借统还借款利息	非经营性往来
	聊城鲁西甲胺化工有限公司	全资二级子公司	其他应收款	2,240.25	96,850.41	81.09	87,523.46	11,648.30	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁化环保科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	647.66	1,397.61	3.99	2,049.25	-	往来款项	非经营性往来
	鲁西化工（香港）有限公司	全资二级子公司	其他应收款	2,826.79	-		85.34	2,741.45	往来款项	非经营性往来
	宁夏鲁西化工化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	4,589.78	1,109.08		96.26	5,602.60	往来款项	非经营性往来
	平阴鲁西装备科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	55.45	9,752.46	24.86	7,717.88	2,114.89	往来款项及统借统还借款利息	非经营性往来
	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	全资二级子公司	其他应收款	31,941.18	44,663.55	287.17	48,612.27	28,279.63	往来款项	非经营性往来
	鲁西新能源装备集团有限公司	全资二级子公司	其他应收款	724.65	9,588.28	9.38	9,572.05	750.25	往来款项	非经营性往来
	鲁西新能源装备集团有限公司天津分公司	全资二级子公司	其他应收款	51.60	845.15	0.54	897.29	-	往来款项	非经营性往来
	中化鲁西工程有限公司	全资二级子公司	其他应收款	5,962.39	46,213.66	107.84	40,864.96	11,418.93	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	59,600.00			1,500.00	58,100.00	统借统还借款本金	非经营性往来
	聊城氟尔新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	31,750.00			1,250.00	30,500.00	统借统还借款本金	非经营性往来
	聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	全资二级子公司	其他应收款	171,500.00			24,500.00	147,000.00	统借统还借款本金	非经营性往来
	聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	108,750.00			20,750.00	88,000.00	统借统还借款本金	非经营性往来
	平阴鲁西装备科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00	-	统借统还借款本金	非经营性往来
小计				538,860.44	1,132,943.31	5,407.51	1,158,810.33	518,400.94		
其他关联方及其附属企业										
总计				598,117.44	3,481,999.46	5,639.47	3,503,288.18	582,468.20		

法定代表人：王延吉

主管会计工作的负责人：毛江强

会计机构负责人：姜鹏