

2025 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： 山东日科化学股份有限公司

单位： 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 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度 偿还累计发生 金额	2025 年半年度 其他减少累计 发生金额	2025 年半年期 末占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
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 年期初占 用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度 偿还累计发生 金额	2025 年半年度 其他减少累计 发生金额	2025 年半年度 期末占用资金 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	山东日科橡塑科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,605,794.70	232,290.54			1,838,085.24	往来款	非经营性往来
	山东日科新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		841,735.91			841,735.91	往来款	非经营性往来
	山东日科塑胶有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	10,675,761.73		144,000.00		10,531,761.73	往来款	非经营性往来
	山东启恒新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	293,709,216.86	13,201,650.74	25,461,630.47	280,000,000.00	1,449,237.13	往来款	非经营性往来
	哈金贝斯（上海）智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,000,000.00		10,000,000.00		7,000,000.00	往来款	非经营性往来
	山东吉布斯新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	5,733,867.66				5,733,867.66	往来款	非经营性往来
小计			—	328,724,640.95	14,275,677.19	35,605,630.47	280,000,000.00	27,394,687.67	—	—
其他关联方及其附 属企业	山东宏旭化学股份有限公司	本公司控股股东之董事之间间接控制公司	预付账款	10,425,334.17	94,348,000.00	103,352,413.18		1,420,920.99	采购货物	经营性往来
	山东万达电缆有限公司	本公司控股股东之董事之间间接控制公司	预付账款	239,146.13				239,146.13	采购工程物资	经营性往来
	山东小灰熊装饰有限公司	本公司主要投资者个人施加重大影响的公司	应收账款	2,081,412.22	510,368.37	343,374.37		2,248,406.22	销售货物	经营性往来
	山东小灰熊装饰有限公司	本公司主要投资者个人施加重大影响的公司	其他非流动资产	729,000.00	187,500.00	630,000.00		286,500.00	装修工程	经营性往来

小计			—	13,474,892.52	95,045,868.37	104,325,787.55		4,194,973.34	—	—
总计	—	—	—	342,199,533.47	109,321,545.56	139,931,418.02		31,589,661.01	—	—

法定代表人：刘大伟

主管会计工作负责人：姜霖

会计机构负责人（会计主管人员）：姜霖