

泰和新材集团股份有限公司

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

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	烟台石川密封科技股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	33.10	37.98		53.60	17.48	销售产品	经营性往来
	万华化学集团股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	48.76	10.87		48.76	10.87	销售产品	经营性往来
	万华化学（北京）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	1.81			1.81	-	销售产品	经营性往来
	万华化学（宁波）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	1.16	5.17		1.16	5.17	销售产品	经营性往来
	万华化学（烟台）电池产业有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	0.08			0.08	-	销售产品	经营性往来
	万华化学（蓬莱）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	5.13			5.13	-	销售产品	经营性往来
	烟台万旭新材料有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	6.75			6.75	-	销售产品	经营性往来
	万华化学集团股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	928.27	305.13		305.13	928.27	采购商品	经营性往来
	万华化学（烟台）销售有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	56.19			56.19	-	采购商品	经营性往来
	万华化学（宁夏）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	56.20			56.20	-	采购商品	经营性往来
	烟台兴华能源有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	1,104.06	5,079.07		5,061.21	1,121.92	采购商品	经营性往来

	烟台东方电子电气有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	215.40			215.40	-	采购商品	经营性往来
	万华化学（烟台）电池材料科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	2.14				2.14	采购商品	经营性往来
小计	-	-	-	2,459.05	5,438.22	-	5,811.42	2,085.85	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	控股子公司	其他应收款	41,299.15			33.95	41,265.20	往来借款	非经营性往来
	宁夏宁东泰和新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	19,800.00		324.01	324.01	19,800.00	往来借款	非经营性往来
	烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	25,749.86	4,800.00			30,549.86	垫付款	非经营性往来
小计	-	-	-	86,849.01	4,800.00	324.01	357.96	91,615.06	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	89,308.06	10,238.22	324.01	6,169.38	93,700.91	-	-

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人： 顾裕梅

会计机构负责人： 林敏