

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
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：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币万元

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 年初 往来资金 余额	2026 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2026 年半年 度偿还累计 发生额	2026 年半年 度末往来资 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	山东能源集团财务有限公 司	控股股东、实际控 制人控制的企业	货币资金	19,962.01	858,569.61	512.08	779,043.70	100,000.00	存 款 余 额	经 营 性 往来
	内蒙古荣信化工有限公司	控股股东、实际控 制人控制的企业	应收账款	9.58	101.02		1.58	109.02	货款	经 营 性 往来
	内蒙古荣信化工有限公司	控股股东、实际控 制人控制的企业	预付账款		5,415.22		4,858.45	556.77	货款	经 营 性 往来
	山东能源招标有限公司	控股股东、实际控 制人控制的企业	其他应收 款	7.00	13.65		17.39	3.26	保证金	经 营 性 往来
	山东纵横易购产业互联网 有限公司	控股股东、实际控 制人控制的企业	其他应收 款		13.82		13.82		保证金	经 营 性 往来
	兖矿能源集团股份有限公 司	控股股东、实际控 制人控制的企业	预付账款	350.20	0.16		0.16	350.20	货款	经 营 性 往来
	兖矿济宁化工装备有限公 司	控股股东、实际控 制人控制的企业	其他非流 动资产	321.30	159.52			480.82	设备款	经 营 性 往来
	兖州煤业榆林能化有限公 司	控股股东、实际控 制人控制的企业	预付款项	117.57	6,952.79		5,155.10	1,915.26	货款	经 营 性 往来
	山东能源集团物资有限公 司鲁中分公司	控股股东、实际控 制人控制的企业	应收账款		0.92		0.92		自 办 食 堂 经 费 补贴	经 营 性 往来

	兖矿鲁南化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	28.22	145.69		173.91		货款	经营性往来
	兖矿煤化供销有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	279.69			279.69		货款	经营性往来
	山东方大工程有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的企业	预付款项	0.50			0.50		维修费	经营性往来
	陕西未来能源化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	38.79				38.79	货款	经营性往来
	陕西未来能源化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款		387.56			387.56	货款	经营性往来
	陕西未来能源化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款		3.00			3.00	保证金	经营性往来
	兖矿国宏化工有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款		19.58		17.62	1.96	货款	经营性往来
小计				21,114.86	871,782.54	512.08	789,562.84	103,846.64		
其他关联方及其附属企业	天辰齐翔新材料有限公司	联营企业	应收账款		48,403.30		48,403.30		货款	经营性往来
	天辰齐翔新材料有限公司	联营企业	预付款项	179.57	5,762.54		5,815.86	126.25	货款	经营性往来
小计				179.57	54,165.84		54,219.16	126.25		
总计	——	——	——	21,294.43	925,948.38	512.08	843,782.00	103,972.89	——	——

法定代表人：孙清涛

主管会计工作的负责人：王彦鑫

会计机构负责人：荣芳