

2024 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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度 占用资金的利 息(如有)	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 年半年期末 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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度 往来资金的利 息(如有)	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 末往来资金余额	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	-106,518,814.62	24,914,648.59		8,857,523.80	-90,461,689.83	销售货物	经营性往来
	山东国信恒进出 口贸易有限公司	全资子公司	应付账款	529,261.22	2,115,300.00		2,120,000.00	524,561.22	采购货物	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	10,355,761.73	160,000.00			10,515,761.73	借款	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	209,166,579.50	25,437,719.58			234,604,299.08	借款	非经营性往 来
	山东启恒新材料 有限公司	全资子公司	应收账款	1,150.00	11,274,902.13			11,274,902.13	销售货物	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	-12,417,322.22	14,350,000.00			1,932,677.78	借款	非经营性往 来

	山东吉布斯新材料有限公司	全资子公司	应收账款	14,291,225.22	6,295,006.49			20,586,231.71	销售货物	经营性往来
	山东梅德业橡胶有限公司	控股子公司	应付账款		143,280.00			14,280.00	采购货物	经营性往来
小计			—	115,407,840.83	84,690,856.79		10,977,523.80	188,991,023.82	—	—
其他关联方及其附属企业	山东宏旭化学股份有限公司	控股股东之实际控制人方之董事之实际控制公司	预付账款	-779,880.55	24,542,811.52		23,863,678.52	-100,747.55	采购货物	经营性往来
	山东万达建安股份有限公司	控股股东之实际控制人方之董事之间接控制公司	应付账款	100,000.00	1,603,316.21		1490357.04	212,959.17	建筑工程	经营性往来
	山东万达电缆有限公司	控股股东之实际控制人方之董事之间接控制公司	预付账款	-8,561,966.26	22,195,990.00		13,394,877.56	239,146.18	采购工程物资	经营性往来
	山东小灰熊装饰有限公司	本公司监事（报告期内离职）之配偶控制的公司	应收账款	523,769.78	12,006,814.50		9,205,545.30	3,325,038.98	销售货物	经营性往来
	山东小灰熊装饰有限公司	本公司监事（报告期内离职）之配偶控制的公司	预付账款	-471,417.32	370195.18		280,796.74	-382,018.88	装修工程	经营性往来
小计			—	-9,189,494.35	60,719,127.41		48,235,255.16	3,294,377.90	—	—
总计	—	—	—	106,218,346.48	145,409,984.20		59,212,778.96	192,285,401.72	—	—

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