

2023 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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度 占用资金的利 息(如有)	2023 年半年度偿 还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度 往来资金的利 息(如有)	2023 年半年度偿 还累计发生金额	2023 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	-139,130,818.67	54,157,688.25		92,228,476.23	-177,201,606.65	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	应收账款	-495,394.07	4,330,000.00		4,378,271.98	-543,666.05	销售货物	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	10,037,893.10	79,638.33			10,117,531.43	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	139,499,413.67	35,315,028.04		50,100.00	174,764,341.71	借款	非经营性往 来
小计		—	9,911,094.03	93,882,354.62		96,656,848.21	7,136,600.44	—	—	

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方之董事之实际控制公司	预付账款	4,881,022.73	43,812,600.00		46,418,721.47	2,274,901.26	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方之董事之间接控制公司	预付账款	-6,660,065.21	3,659,155.74			-3,000,909.47	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方之董事之间接控制公司	预付账款	-310,862.33	15,000.00			-295,862.33	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	合同负债	-58,827.96	1,202,018.55		248,949.92	894,240.67	装修工程	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	422,025.07			66,395.50	355,629.57	销售货物	经营性往来
小计			—	-1,726,707.70	48,688,774.29		46,734,066.89	227,999.70	—	—
总计	—	—	—	79,316,372.04	137,918,956.21		256,709,169.33	-39,473,841.08	—	—

法定代表人：刘大伟

主管会计工作负责人：刘永强

会计机构负责人（会计主管人员）：刘永强