

**山东海化股份有限公司**  
**2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年占用资金的利息（如有）	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2022年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022年上半年往来资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生金额	2022年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东海化集团有限公司	控股股东	预付账款	14,588.98*	119,500.00		125,383.16	8,705.82	货款	经营性往来
	山东海化集团有限公司	控股股东	应收账款		10,203.22		9,416.63	786.59	货款	经营性往来
	山东海化海洋工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款		3.66			3.66	货款	经营性往来
	山东滨海能源有限公司	控股股东附属企业	应收账款		49.4		9.46	39.94	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古海化辰兴化工有限公司	母子公司	其他应收款	8,171.40		168.3	400	7,939.70	往来款	非经营性往来
	山东海化盛兴热电有限公司	母子公司	委托贷款	3,400.00		72.93	72.93	3,400.00	委托贷款	非经营性往来
	山东海化丰源矿盐有限公司	母子公司	其他应收款	2,536.91				2,536.91	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	28,697.29	129,756.28	241.23	135,282.18	23,412.62		-

注\*：公司于2022年6月30日将山东海化氯碱树脂有限公司纳入公司合并范围，系同一控制下企业合并。2022年期初预付账款14,588.98万元是山东海化氯碱树脂有限公司预付山东海化集团有限公司货款。

法定代表人：王永志

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张明