

2023 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 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度占 用资金的利息 （如有）	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质	
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 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度往 来资金的利息 （如有）	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 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）	
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	147,612,722.68		115,000,718.63	-106,518,814.62	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				-495,394.07	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	10,037,893.10	317,868.63			10,355,761.73	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	139,499,413.67	69,717,265.83		50,100.00	209,166,579.50	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		3,345.00		2,195.00	1,150.00	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			12,417,322.22	借款	非经营性往来	
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	99,177,178.82		103,278,321.00	779,880.55	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 控制方之董事之 间接控制公司	预付账款	-6,660,065.21	7,572,306.36		912,241.15		建筑工程	经营性往来	
			其他应收款				100,000.00	-100,000.00	质保金	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			19,670,642.59		11,098,676.33	8,571,966.26	采购工程物 资	经营性往来
			其他应收款	-310,862.33	310,862.33			10,000.00	-10,000.00	质保金	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	3,623,757.80		3,568,577.04	477,205.83	装饰工程	经营性往来
			其他应收款	-5,788.51				-5,788.51	质保金	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	-58,827.96	2,126,876.54		1,544,278.80	523,769.78	销售货物	经营性往来
总计	—	—	—	8,178,597.82	362,550,148.80		235,565,107.95	135,163,638.67		—

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