

烟台正海磁性材料股份有限公司

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：烟台正海磁性材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	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 累计发生额	2023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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—						—	—
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	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 累计发生额	2023年期末往来 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	上海海姆希科半导体有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		177.62		170.69	6.93	销售原材料、出租办公场所	经营性往来
	上海海姆希科半导体有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目	94.68	166.64		184.22	77.09	购买原材料、收取保证金	经营性往来
	上海正海世鲲半导体有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		4.35		4.35		收取检测费	经营性往来
	上海正海世鲲半导体有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目		15.00		15.00		支付顾问费	经营性往来
	正海集团有限公司	控股股东	其他会计科目		7.80		7.80		职工宿舍租赁	经营性往来
	烟台正海实业有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目		46.35		46.35		购买工作餐及清洁服务	经营性往来
小 计	—	—	—	94.68	417.75	-	428.41	84.02	—	—
上市公司的子公司 及其附属企业	上海大郡动力控制技术有限公司	控股子公司	其他应收款	53,600.00	3,550.00			57,150.00	营运资金借款	非经营往来
	上海郡正新能源动力系统有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	8,750.00	150.00			8,900.00	营运资金借款	非经营往来
小 计	—	—	—	62,350.00	3,700.00		-	66,050.00	—	—
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—	62,444.68	4,117.75		428.41	66,134.02	—	—

法定代表人：王庆凯

主管会计工作的负责人：高波

会计机构负责人：王珊珊