

上市公司 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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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
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										
其他关联方往来	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
控股股东、实际控制人控制	高密市新诚热力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	690.32	724.80		1,415.12	-	销售商品	经营性往来
小计										
总计										



人及其 附属企 业	高密市新城热力有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	10.13	10.00		20.13		-	销售商品	经营性往来	
	高密市凤城管网建设投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	5,788.35	7,699.01		507.45		12,979.91	销售商品	经营性往来	
	高密市水利建筑安装公司	控股股东控制的公司	其他非流动资产	56.00	351.82		294.00		113.82	设备/工程款	经营性往来	
	高密市水利建筑安装公司	控股股东控制的公司	应收账款	0.75	1.56		0.75		1.56	设备/工程款	经营性往来	
	小计			6,545.55	8,787.19	-	2,237.45		13,095.29			
上市公 司的子 公司 及其附 属企 业	北京信远吴海投资有限公司	子公司	其他应收款	32,451.61	10,382.17		12,449.49		30,384.29	资金拆借	非经营性往来	
	高密市万仁热电有限公司	子公司	其他应收款	33,362.29	144,755.86	463.34	147,072.91		31,508.58	资金拆借	非经营性往来	
	高密市孚日净水科技有限公司	子公司	其他应收款	26,795.00	24,688.21	157.48	24,784.78		26,855.91	资金拆借	非经营性往来	
	山东孚日新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	72,100.00	15,017.77	2,397.93	2,515.43		87,000.27	资金拆借	非经营性往来	
	山东孚日电机科技有限公司	子公司	其他应收款	18,242.75	3,504.69		11,535.26		10,212.18	资金拆借	非经营性往来	
	山东孚日宣威新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	23,300.00	2,059.29	696.57	1,251.72		24,804.14	资金拆借	非经营性往来	
	高密梦圆家居有限公司	子公司	其他应收款	-8,003.25	143,260.07	15.20	143,349.36		-8,077.34	资金拆借	非经营性往来	
	孚日集团平度家纺有限公司	子公司	其他应收款	-225.00	1,103.65		403.28		475.37	资金拆借	非经营性往来	

小计	山东汉创新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,359.10	0.03		1.38	1,357.75	资金拆借	非经营性往来
	山东恒磁电机有限公司	持股5%以上股东控制的企业	应收账款	199,382.50	344,771.74		343,363.61	204,521.15	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东恒磁电机有限公司	持股5%以上股东控制的企业	其他非流动资产	733.20	160.90		894.10	-	设备/工程款	经营性往来
	高密市孚日物业管理有限公司	持股5%以上股东控制的企业	应收账款		12.24		12.24	-	销售商品	经营性往来
	高密市安信地产有限公司	持股5%以上股东控制的企业	其他应收款		2.06		2.06	-	销售商品	经营性往来
小计	高密玉龙孚日家纺有限公司	本公司联营企业	应收账款	733.20	197.22		926.03	4.39	销售商品	经营性往来

