

融发核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月

编制单位：融发核电设备股份有限公司

单位：元

非经营性往来项目	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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	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	无									--
小计	--	--	--							--
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									--
小计	--	--	--							--
其他关联方及其附属企业	无									--
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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	无									
小计				0.00	0.00		0.00	0.00		
高管控制的企业	烟台市凯实工业有限公司	董事控制的公司	预付账款	49,578,185.00	9,944,000.00		49,578,185.00	9,944,000.00	购销业务结算	经营性往来
小计				49,578,185.00	9,944,000.00	0.00	49,578,185.00	9,944,000.00		
上市公司的子公司及其附属企业	烟台台海玛努尔核电设备有限公司	全资子公司	其他应收款	2,097,835,111.67			9,500,000.00	2,088,335,111.67	资金拆借	借款
	烟台台海玛努尔核电设备有限公司	全资子公司	应收利息	300,974.57				300,974.57	资金拆借利息	借款利息
	德阳融发能源装备有限公司	全资子公司	应收利息	551,969.44				551,969.44	资金拆借利息	借款利息
	烟台杰海机械制造有限公司	参股子公司	应收账款	2,454,525.83	29,874,946.00		15,354,245.79	16,975,226.04	购销业务结算	经营性往来
	烟台杰海机械制造有限公司	参股子公司	应收票据	400,000.00			400,000.00	0.00	购销业务结算	经营性往来
小计				7,454,257.98	15,095,330.79		22,168,595.56	380,993.21	购销业务结算	经营性往来
总计				2,108,996,839.49	44,970,276.79	0.00	47,422,841.35	2,106,544,274.93		
总计				2,158,575,024.49	54,914,276.79	0.00	97,001,026.35	2,116,488,274.93		

企业负责人：陈伟

主管会计工作的负责人：郝燕存

会计机构负责人：王惠