

烟台正海磁性材料股份有限公司

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

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	2024年期初往来 资金余额	2024年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024年度往来资金 的利息（如有）	2024年度偿还 累计发生额	2024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	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	-	26.12		26.12	-	购买工作餐等	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	应收账款		305.78		305.78	-	物料销售等	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	53.92	1.68			55.60	收取保证金	经营性往来
小计	—	—	—	53.92	341.38	-	339.70	55.60	—	—
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	58,150.00			957.49	57,192.51	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	8,900.00			93.00	8,807.00	营运资金借款	非经营往来
小计	—	—	—	67,050.00	-		1,050.49	65,999.51	—	—
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	—	—	—	67,103.92	341.38		1,390.19	66,055.11	—	—

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