

台海玛努尔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

2022年1-6月

编制单位：台海玛努尔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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	烟台市台海集团有限公司	大股东	应收账款	124,026,922.83				124,026,922.83	购销业务结算	经营性往来
	烟台凯实工业有限公司	公司董事控制的公司	应收账款	12,992,215.28				12,992,215.28	购销业务结算	经营性往来
	烟台玛努尔高温合金有限公司	同一控股股东	应收账款	518,965,802.09	90,077,938.38		69,074,811.55	539,968,928.92	购销业务结算	经营性往来
	玛努尔皮特简易股份有限公司	同一控股股东	应收账款	4,220,710.21				4,220,710.21	购销业务结算	经营性往来
	烟台市台海冶金科技有限公司	同一控股股东	应收账款	375,428.00				375,428.00	购销业务结算	经营性往来
	烟台台海物业管理发展有限公司	同一控股股东	其他应收款	4,201,037.84	842,553.27		863,529.27	4,180,061.84	购销业务结算	经营性往来
小计				664,782,116.25	90,920,491.65		69,938,340.82	685,764,267.08		
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	子公司	其他应收款	415,966,543.73			610,901.60	415,355,642.13	资金拆借	
	山东融发成海智能装备有限公司	联营企业	应收账款	26,014,350.00	23,863,051.00		24,441,663.60	25,435,737.40	购销业务结算	经营性往来
小计				441,980,893.73	23,863,051.00		25,052,565.20	440,791,379.53		
其他关联方及其附属企业	德阳市九益锻造有限公司	子公司德阳台海少数股东、子公司德阳万达少数股东控制的公司	应收账款	24,223,872.18			9,607,680.55	14,616,191.63	购销业务结算	经营性往来
	德阳万创智能成套机械设备有限公司	子公司德阳台海少数股东、子公司德阳万达少数股东控制的公司	应收账款	732,400.00			732,400.00	0.00	购销业务结算	经营性往来
	德阳万创智能成套机械设备有限公司	子公司德阳台海少数股东、子公司德阳万达少数股东控制的公司	其他应收款	1,630,000.00	4,360,220.00			5,990,220.00	购销业务结算	经营性往来
	德阳万创智能成套机械设备有限公司	子公司德阳台海少数股东、子公司德阳万达少数股东控制的公司	合同负债	3,584,320.00			3,584,320.00	0.00	购销业务结算	经营性往来
小计				30,170,592.18	4,360,220.00		13,924,400.55	20,606,411.63		
总计				1,136,933,602.16	119,143,762.65		108,915,306.57	1,147,162,058.24		

企业负责人：王雪欣

主管会计工作的负责人：孙军

会计机构负责人：曹文涛