

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年度

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
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										
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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	青岛军民融合发展集团有限公司	控股股东	应收账款		481,339,202.88		153,000,000.00	328,339,202.88	购销业务结算	经营性往来
	青岛军民融合发展集团有限公司	控股股东	其他应收款		238,777,020.59			238,777,020.59	购销业务结算	经营性往来
小计				-	720,116,223.47	-	153,000,000.00	567,116,223.47	购销业务结算	经营性往来
(原)控股股东、(原)实际控制人及其附属企业	烟台市台海集团有限公司	原控股股东控制的公司	应收账款	124,026,922.83			124,026,922.83	-	购销业务结算	经营性往来
	烟台市凯实工业有限公司	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	原控股股东控制的公司	应收账款	518,965,802.09	215,685,343.44		179,837,549.50	554,813,596.03	购销业务结算	经营性往来
	玛努尔皮特简易股份有限公司	原控股股东控制的公司	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	原控股股东控制的公司	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	原控股股东控制的公司	其他应收款	4,201,037.84	2,583,508.22		2,625,965.28	4,158,580.78	购销业务结算	经营性往来
小计				664,782,116.25	218,268,851.66		324,078,791.10	558,972,176.81		
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	415,966,543.73	593,882,615.18		508,956,269.10	500,892,889.81	资金拆借	
	山东融发成海智能装备有限公司	参股子公司	应收账款	26,014,350.00	27,611,216.45	-	53,625,566.45	-	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	控股子公司的少数股东控制的公司	应收账款	732,400.00			732,400.00	-	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	控股子公司的少数股东控制的公司	其他应收款	1,630,000.00	4,360,220.00		240,000.00	5,750,220.00	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	控股子公司的少数股东控制的公司	预付账款	3,584,320.00	83,790.00		3,627,820.00	40,290.00	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	控股子公司的少数股东控制的公司	预付账款		13,264,681.68		5,342,225.81	7,922,455.87	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	控股子公司的少数股东控制的公司	其他应收款		694,349.40		694,349.40	-	购销业务结算	经营性往来
小计				447,927,613.73	639,896,872.71		573,218,630.76	514,605,855.68		
其他关联方及其附属企业	德阳市九益锻造有限公司	控股子公司的少数股东控制的公司	应收账款	24,223,872.18	22,309,401.00		18,639,418.41	27,893,854.77	购销业务结算	经营性往来
	德阳市九益锻造有限公司	控股子公司的少数股东控制的公司	合同资产		3,424,739.82			3,424,739.82	购销业务结算	经营性往来
小计				24,223,872.18	25,734,140.82		18,639,418.41	31,318,594.59		
总计				1,136,933,602.16	1,604,016,088.66	-	1,068,936,840.27	1,672,012,850.55		

本表已于2023年4月23日获第***届董事会第***次会议批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

项目名称	关联方
应收账款	烟台市台海集团有限公司
应收账款	烟台凯实工业有限公司
应收账款	烟台玛努尔高温合金有限公司
应收账款	玛努尔皮特简易股份有限公司
应收账款	山东融发威海智能装备有限公司
应收账款	烟台市台海冶金科技有限公司
应收账款	德阳万创智能成套机械设备有限公司
其他应收款	德阳万创智能成套机械设备有限公司
其他应收款	德阳万创智能成套机械设备有限公司
应收账款	青岛军民融合发展集团有限公司
其他应收款	青岛军民融合发展集团有限公司
其他应收款	烟台台海物业管理发展有限公司
合同资产	德阳市九益锻造有限公司
应收账款	德阳市九益锻造有限公司
预付账款	德阳万创智能成套机械设备有限公司
预付账款	德阳万创智能成套机械设备有限公司
合计	

期末余额		上年年末余额	
账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
		124,026,922.83	#####
		12,992,215.28	6,496,107.64
554,813,596.03	470,007,145.06	518,965,802.09	#####
		4,220,710.21	2,723,943.14
		26,014,350.00	
		375,428.00	108,874.12
		732,400.00	
		1,630,000.00	
5,750,220.00	496,011.00		
328,399,202.88			
238,777,020.59			
4,158,580.78		4,201,037.84	
3,424,739.82	171,236.99		
27,893,854.77	1,657,365.43	24,223,872.18	1,542,092.66
40,290.00			
7,922,455.87			
1,171,179,960.74	472,216,485.72	717,382,738.43	#####