

孚日集团股份有限公司 2025 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

[illegible]

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人	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	10,284.27	12,216.79		6,139.00	16,362.06	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	应收票据	3,515.25			3,515.25		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		114.00		15.50	98.50	设备 / 工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东孚日新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	102,300.00	10,682.66		1,945.92	111,036.74	资金拆借	非经营性往来
	高密万仁热电有限公司	子公司	其他应收款	35,385.18	351,808.66	482.67	349,687.50	37,989.01	资金拆借	非经营性往来
	北京信远昊海投资有限公司	子公司	其他应收款	28,841.29			671.03	28,170.26	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	24,557.31	2,486.58		4,047.77	22,996.12	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	26,500.00	6.11	695.41	6.11	27,195.41	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	7,917.11	4,012.56		4,659.36	7,270.31	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	-14,514.26	311,401.64		310,582.90	-13,695.52	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	325.84	316.68		451.95	190.57	资金拆借	非经营性往来
	山东孚日鸿硅新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		0.52		0.52		资金拆借	非经营性往来
	山东汉创新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,325.91			32.19	1,293.72	资金拆借	非经营性往来
	山东孚日化工有限公司	子公司	其他应收款		637.01			637.01	资金拆借	非经营性往来
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	应收账款		13.67		12.13	1.54	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	应收账款		0.02		0.02		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		0.36		0.36		销售商品	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		16.66		16.66		销 售 商 品	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	其 他 应 收 款		0.84		0.84		销 售 商 品	经营 性往 来
	高密市孚润工 贸有限公 司	持股 5%以上 股东控制的 企业	应收账款		13.89		13.89		销 售 商 品	经营 性往 来
	高密市孚润工 贸有限公 司	持股 5%以上 股东控制的 企业	其 他 应 收 款		0.61		0.61		销 售 商 品	经营 性往 来
	高密玉龙孚日 家纺有限公 司	本 公 司 联 营 企业	应收账款		4.01		4.01		销 售 商 品	经营 性往 来
总计	-	-	-	226,437.90	693,733.27	1,178.08	681,803.52	239,545.73	-	-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：