

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：烟台石川密封科技股份有限公司

单位：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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占 用资金的利息	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	—									非经营性占 用
前大股东及其 附属企业	—									非经营性占 用
其他关联 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 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度往 来资金的利息	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	冰轮环境技术股份 有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	95.65	158.17	-	227.47	26.35	出售商品、出租房屋、 水电取暖费	经营性往来
	顿汉布什(中国)工 业有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	6.90	13.33		12.48	7.76	出售商品	经营性往来
	哈特福德压缩机 (烟台)有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	43.76	62.92	-	60.87	45.81	出售商品	经营性往来
小计	—	—	—	146.32	234.42	-	300.82	79.92	—	—

上市公司的子公司及其附属企业	—									经营性及非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	—									经营性及非经营性往来
其他关联人及其附属企业	日本石川密封垫板株式会社	持有公司 5%以上股份股东	应收账款	13.93	8.12	-	22.04	-	出售商品	经营性往来
小计	—	—	—	13.93	8.12	-	22.04	-	—	—
总计	—	—	—	160.24	242.54	-	322.86	79.92	—	—

注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

法定代表人：姜江波

主管会计工作负责人：公维军

会计机构负责人：公维军