

总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	烟台石川密封科技股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	26.99	42.60	0.00	41.50	28.09	销售产品、综合服务	经营性往来
	万华化学集团股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		103.52	0.00	40.64	62.88	销售产品、综合服务	经营性往来
	万华化学集团股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	977.15	4,867.76	0.00	4,867.76	977.15	采购原料	经营性往来
	万华化学（烟台）电池材料科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	其他流动资产	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	采购原料	经营性往来
	万华化学（烟台）销售有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	242.76	1,270.88	0.00	1,513.64	0.00	采购原料	经营性往来
	万华化学（宁夏）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	946.74	5,063.63	0.00	6,010.37	0.00	采购原料	经营性往来
	烟台兴华能源有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	1,092.83	5,054.03	0.00	5,022.00	1,124.86	采购原料	经营性往来
小计	-	-	-	3,288.61	16,402.42	0.00	17,495.91	2,195.12	-	-
上市公司的子公司	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	控股子公司	其他应收款	43,013.88	5,894.26	1,280.56	4,350.00	45,838.70	往来借款、垫款	非经营性往来
司及其附属企业	宁夏宁东泰和新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	53,438.95	43,000.00	343.45	56,467.37	40,315.03	往来借款、垫款	非经营性往来

	烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	17,388.00	8,161.86	0.00	5,500.00	20,049.86	往来借款、 垫款	非经营性往来
	宁夏宁东泰和化学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	128.90	0.00	0.00	128.90	0.00	往来借款、 垫款	非经营性往来
	烟台泰和新材销售有限公司	控股子公司	其他应收款	19.95	0.00	0.00	19.95	0.00	往来借款、 垫款	非经营性往来
小计	-	-	-	113,989.68	57,056.12	1,624.01	66,466.22	106,203.59	-	-
其他关联方及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	117,278.29	73,458.54	1,624.01	83,962.13	108,398.71	-	-

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：卢国启