

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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、实际控制人及其附属企业	烟台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	43.10	144.19		175.94	11.35	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	0.55	10.37		0.21	10.71	出售商品	经营性往来
	烟台冰轮压缩机有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.32				1.32	出售商品	经营性往来
	烟台顿汉布什压缩机有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	43.12	56.22		60	39.35	出售商品	经营性往来
小计				88.09	210.78		236.15	62.73		
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	日本石川密封垫板有限公司	持有公司5%以上股份股东	应收账款	9.68	57.10		51.69	15.09	出售商品	经营性往来
小计				9.68	57.10		51.69	15.09		
总计	-	-	-	97.77	267.88		287.84	77.82		-

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