

2022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年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息	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
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	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	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
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	43.10	295.93	—	265.54	73.49	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	13.46		12.79	1.22	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
	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	43.12	108.78	—	113.37	38.54	出售商品	经营性往来
小计	—	—	—	88.09	418.17	—	393.02	113.25	—	—
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	9.68	75.49	—	66.09	19.08	出售商品	经营性往来
	—									非经营性往来
小计	—	—	—	9.68	75.49	—	66.09	19.08	—	—
总计	—	—	—	97.77	493.66	—	459.10	132.33	—	—

注：哈特福德压缩机(烟台)有限公司原名烟台顿汉布什压缩机有限公司。