

小计	-	-	-							-
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	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	20.79	32.80		28.40	25.19	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	预付账款	454.02	5,074.53		4,677.46	851.09	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	预付账款		1,226.06		1,203.22	22.84	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	573.51	4,687.93		4,687.36	574.08	采购原料	经营性往来

小计				1,048.32	11,021.32		10,596.44	1,473.20		
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏宁东泰和 新材有限公司	控股子公司	其他应 收款	19,939.15		275.28		20,214.43	借款	非经营性往来
	宁夏泰和芳纶 纤维有限责任 公司	控股子公司	其他应 收款	42,308.98	28,218.88	1,279.91		71,807.77	借款	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	6,708.90	3,611.15			10,320.05	借款	非经营性往来
小计				68,957.03	31,830.03	1,555.19		102,342.25		
其他关联方及其附属企业	泰和仕上(山 东)安全科技有 限公司	联营企业	应收账 款	0.02	577.89		329.01	248.9	销售产品、综 合服务等	经营性往来
			其他应 收款		3.28			3.28	资产处置、房 租等	经营性往来
			预付账 款		0.53			0.53	采购商品	经营性往来

	宁夏泰极纸业 有限责任公司	联营企业	应收账 款	87.93	172.33		180.5	79.76	销售材料、提 供租赁、餐费 等服务收入	经营性往来
小计				87.95	754.03		509.51	332.47		
总计	-	-	-	70,093.30	43,605.38	1,555.19	11,105.95	104,147.92	-	-

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