

公元股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年半年度

编制单位：公元股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	台州吉谷胶业股份有限公司	关联自然人控股的公司	应收账款		1.07		1.07		销售	经营性往来
	临海市吉仕胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	应收账款		26.88		20.93	5.95	销售	经营性往来
	临海市吉仕胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	预付账款		1,141.57			1,141.57	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	ERA MIDDLE EAST FZE	全资子公司	其他应收款	35.40				35.40	内部资金周转	非经营性往来
	安徽永正密封件有限公司	全资子公司	其他应收款	1,200.00			700.00	500.00	内部资金周转	非经营性往来
	公元管道（江苏）有限公司	全资子公司	其他应收款	10,300.00	4,000.00			14,300.00	内部资金周转	非经营性往来
	台州公元工程服务有限公司	全资子公司	其他应收款		0.04		0.04		内部资金周转	非经营性往来
	ERA MIDDLE EAST FZE	全资子公司	其他应收款	6.85				6.85	内部资金周转	非经营性往来
	安徽永正密封件有限公司	全资子公司	其他应收款		18.45		18.45		内部资金周转	非经营性往来
	公元管道（江苏）有限公司	全资子公司	其他应收款		766.16		535.66	230.50	内部资金周转	非经营性往来
	公元管道（浙江）有限公司	全资子公司	其他应收款		4,247.04		4,247.04		内部资金周转	非经营性往来
	公元管道（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款		1,375.07		1,375.07		内部资金周转	非经营性往来
	公元管道（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款		978.48		978.48		内部资金周转	非经营性往来
公元管道（重庆）有限公司	全资子公司	其他应收款		2.14		2.14		内部资金周转	非经营性往来	

公元管道（安徽）有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00	1,682.01		1,682.01	10.00	内部资金周转	非经营性往来
公元国际贸易（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款		3,583.67		3,583.67		内部资金周转	非经营性往来
公元管道（湖南）有限公司	全资子公司	其他应收款		5,001.77		5,000.00	1.77	内部资金周转	非经营性往来
台州公元工程服务有限公司	全资子公司	应收账款		3.20		3.20		销售	经营性往来
安徽永正密封件有限公司	全资子公司	应收账款		5.90		5.90		销售	经营性往来
公元管道（江苏）有限公司	全资子公司	应收账款	2,165.21	22,770.65		21,284.37	3,651.49	销售	经营性往来
公元管道（浙江）有限公司	全资子公司	应收账款	22.89	513.27		321.62	214.54	销售	经营性往来
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	全资子公司	应收账款		0.03		0.03		销售	经营性往来
公元管道（上海）有限公司	全资子公司	应收账款	0.24	0.52		5.98	-5.22	销售	经营性往来
公元管道（广东）有限公司	全资子公司	应收账款		261.14		261.14		销售	经营性往来
公元管道（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款		836.43		836.43		销售	经营性往来
公元管道（天津）有限公司	全资子公司	应收账款	12,776.57	2,945.18		3,300.00	12,421.75	销售	经营性往来
公元管道（重庆）有限公司	全资子公司	应收账款	14,800.00	974.36		500.00	15,274.36	销售	经营性往来
公元管道（安徽）有限公司	全资子公司	应收账款	2.02	4,061.14		4,063.16		销售	经营性往来

	公元管道销售（上海）有限公司	全资子公司	应收账款	63.53	19,021.82		19,445.00	-359.65	销售	经营性往来
	公元国际贸易（上海）有限公司	全资子公司	应收账款	1.76	427.15		400.73	28.18	销售	经营性往来
	公元管道（湖南）有限公司	全资子公司	应收账款	23.70	612.37		636.07		销售	经营性往来
	公元电器（浙江）有限公司	全资子公司	应收账款		0.47		0.47		销售	经营性往来
	浙江公元新能源科技股份有限公司	控股子公司	应收账款		28.02		28.02		销售	经营性往来
	YONGGAO AFRICAN PIPING CO., LTD	全资子公司	应收账款	237.98	355.82		259.49	334.31	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	41,646.15	75,641.82		69,496.17	47,791.80		-

法定代表人：卢震宇

主管会计工作的负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国