

附件一

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年期初占用资金余额	2024上半年往来款累计发生金额(不含利息)	2024上半年往来款的利息(如有)	2024上半年偿还累计发生金额	2024上半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
冰山松洋生物科技(大连)有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	279.14	189.51		246.22	222.43	货款	经营性往来
大连冰山耐特技术有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	160.61	1,773.96		1,527.19	407.38	货款	经营性往来
大连冰山集团有限公司	实际控制人	预付账款	-	0.67		-	0.67	货款	经营性往来
		其他应收款	-	22.00		22.00	-	其他	经营性往来
		应收账款	96.54	3,942.32		3,263.69	775.17	货款	经营性往来
冰山技术服务(大连)有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款	7.43	183.76		147.90	43.28	货款	经营性往来
		其他应收款	10.00	40.00		10.00	40.00	保证金	经营性往来
冰山松洋冷链(大连)股份有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	8,404.53	6,875.56		7,728.79	7,551.31	货款	经营性往来
		预付账款	63.62	0.00		62.72	0.90	货款	经营性往来
小计			9,021.87	13,027.78		13,008.51	9,041.14		
上市公司子公司及其附属企业	上市公司子公司	其他应收款	2,000.00				2,000.00	资金支持	非经营性往来
小计			2,000.00	-		-	2,000.00		
其他关联方及其附属企业	松下控股株式会社直接或间接控制的企业	应收账款	1,259.59	17,518.42		16,443.75	2,334.26	货款	经营性往来
		预付账款	115.22	-		114.94	0.28	货款	经营性往来
小计			1,374.81	17,518.42		16,558.69	2,334.54		
总计			12,396.68	30,546.20		29,567.20	13,375.68		

单位:万元

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

