

2024 上半年控股股东及其他关联方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：吉林化纤股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 上半年年度占用资金的利息（如有）	2024 上半年年度偿还累计发生金额	2024 上半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	无	不适用	不适用							
小计	—	—	—							
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用							
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	2024 年期初占用资金余额	2024 上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 上半年年度占用资金的利息（如有）	2024 上半年年度偿还累计发生金额	2024 上半年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业、代管公司及其附属企业	吉林奇峰化纤股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收账款	489.10	834.02		216.39	1,106.73	销售材料、提供劳务、转让工程、采购材料	经营性往来
	吉林吉盟腈纶有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收账款	163.13	451.42		50.25	564.30	销售材料、提供劳务、采购材料	经营性往来
	吉林市国兴物流有限责任公司	母公司代管公司之子公司	其他应收账款	1,216.93	199.68		408.44	1,008.17	租赁费	经营性往来
	吉林国兴道生科技有限公司	母公司代管公司之子公司	其他应收账款	21.94	15.16		0.00	37.10	提供劳务	经营性往来
	吉林市鹿王制药股份有限公司	母公司代管公司之子公司	其他应收账款	0.18	0.00		0.00	0.18	销售材料	经营性往来

	江苏国兴复合材料有限公司	母公司代管公司之子公司	其他应收账款	294.78	0.00		0.00	294.78	转让设备	经营性往来
	吉林国兴碳纤维有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款	186.49	19.63		360.85	-154.73	售劳务、材料	经营性往来
	吉林市拓普贸易有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款	3,101.61	712.83		2,241.90	1,572.54	销售产品	经营性往来
	吉林国兴新材料贸易有限公司	母公司代管公司之子公司	应收账款	1,751.27	3,579.10		4,364.55	965.82	销售产品	经营性往来
	吉林国兴道生科技有限公司	母公司代管公司之子公司	应收账款	199.40	0.00		0.00	199.40	提供劳务	经营性往来
	江苏国兴复合材料有限公司	母公司代管公司之子公司	应收账款	0.00	865.38		0.00	865.38	销售产品	经营性往来
	吉林国兴复合材料有限公司	母公司代管公司之子公司	应收账款	1,039.05	997.64		499.77	1,536.92	销售产品	经营性往来
	吉林国兴氢能科技有限公司	母公司代管公司之子公司	应收账款	35.34	12.54		0.00	47.88	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吉林凯美克化工有限公司	全资子公司	其他应收账款	17,753.44	3,593.29		8,731.31	12,615.42	销售材料、接受劳务、往来款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	不适用	不适用							
其他关联人及其附属企业	无	不适用	不适用							
总计	-	-	-	26,252.66	11,280.69		16,873.46	20,659.89		