

## 2024年半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：鲁泰纺织股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现代大股东及其附属企业										非经营性占用	
<b>小计</b>											
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
<b>小计</b>											
其他关联方及附属企业										非经营性占用	
<b>小计</b>											
<b>总计</b>											
<b>其他关联资金往来</b>	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年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	淄博鲁诚纺织投资有限公司	控股股东	应付账款		781.14		781.14		租赁费	经营性往来	
	诚舜石化（浙江舟山）有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		2,596.31		2,596.31		购买天然气、油品	经营性往来	
	山东希瑞新材料有限公司	控股股东的全资子公司之子公司	应收账款		3.30		3.30		售服饰、材料等	经营性往来	
	淄博诚舜经贸有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		38.09		38.09		购服饰、食品、洗化用品、生活用品等	经营性往来	
	淄博诚舜经贸有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		32.14		32.14		售服饰、能源、材料、租赁费等	经营性往来	
	淄博诚舜袜业有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		454.12		454.12		购纸芯、袜筒、材料、毛巾被套盒等	经营性往来	
	淄博诚舜袜业有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		42.49		42.49		售纱线、服饰、能源、材料、租赁费等	经营性往来	
	淄博鲁诚石化销售有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		235.12		235.12		购油品	经营性往来	
	淄博鲁诚石化销售有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		0.76		0.76		售服饰、能源、材料	经营性往来	
	淄博鲁佳物业管理有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		2.10		2.10		售服饰、材料	经营性往来	
	淄博鲁群置业有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		103.50		103.50		租赁费	经营性往来	
	淄博鲁群置业有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		15.21		15.21		售服饰	经营性往来	
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款	39.84	3,650.52		3,690.36		购染助剂	经营性往来	
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		16.47		16.47		售服饰、材料、食材	经营性往来	
	淄博市利民净化水有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		1,388.33		1,388.33		购再生水、污水处理费	经营性往来	
	淄博市利民净化水有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		443.47		443.47		售电、服饰、材料、理中餐、污泥处置费	经营性往来	
	香港东海国际有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		559.77	1,816.87		2,365.61	11.03	购助剂	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	山东鲁联新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	52,494.56	6,690.82	703.87	14,478.72	45,410.53	代垫社保及委派人员工资、代垫费用；借款及利息	非经营性往来
山东鲁联新材料有限公司		控股子公司	其他应付款	12.23	87.90		87.09	13.04	代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用	非经营性往来	
鲁丰织染有限公司		控股子公司	其他应收款	52.78	1,179.43		1,232.21		代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用	非经营性往来	
鲁丰织染有限公司		控股子公司	其他应付款		9,236.52	6.20	9,242.72		借款及利息	非经营性往来	
淄博鑫胜热电有限公司		全资子公司	其他应收款		55.29		55.29		代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用	非经营性往来	
淄博鑫胜热电有限公司		全资子公司	其他应付款		0.60		0.60		代垫费用；	非经营性往来	
淄博鲁群纺织有限公司		全资子公司	其他应收款		1,376.97	0.83	177.80	1,200.00	代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用	非经营性往来	
淄博鲁群纺织有限公司		全资子公司	其他应付款	70.89	11.07		81.96		代垫社保及委派人员工资、代垫费用	非经营性往来	
ZJ公司		全资子公司的孙公司	其他应收款	57,695.79	50,752.91	1,508.71	66,969.64	42,987.77	借款及利息	非经营性往来	
XZ公司		全资子公司的孙公司	其他应收款	13,533.09	10,920.43	478.34	6,882.11	18,049.75	借款及利息	非经营性往来	
SH公司		全资子公司的孙公司	其他应收款	3.70	4,756.28	17.62	4,777.60		借款及利息	非经营性往来	
山东鲁嘉进出口有限公司		全资子公司	其他应收款		780.47	0.97	527.39	254.05	借款及利息	非经营性往来	
淄博市福川区鲁泰职业培训学校		全资子公司	其他应收款		2.10		2.10		代垫社保及委派人员工资、代垫费用	非经营性往来	
淄博殷阳山庄酒店有限公司		全资子公司	其他应收款	2.91	69.47		68.14	4.24	代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用	非经营性往来	
淄博殷阳山庄酒店有限公司		全资子公司	其他应付款		2.05		2.05		代垫费用	非经营性往来	
上海鲁泰纺织服装有限公司		全资子公司	其他应收款		7.32		7.32		收垫付工资款等	非经营性往来	
北京至曙管理咨询有限公司		全资子公司	其他应收款		1.13		1.13		收垫付费用等	非经营性往来	
联公司		全资子公司的孙公司	其他应收款	82,282.84	39,274.52	2,305.73	43,291.96	80,571.13	借款及利息	非经营性往来	
海南辉麟国际控股有限公司	全资子公司	其他应收款		0.07		0.07		代垫费用	非经营性往来		
海南辉麟国际控股有限公司	全资子公司	其他应付款	9,000.00		42.06	9,042.06		借款及利息	非经营性往来		
其他关联人及其附属企业											
<b>总计</b>				<b>215,748.40</b>	<b>136,825.29</b>	<b>5,064.33</b>	<b>169,136.48</b>	<b>188,501.64</b>			

公司法定代表人：刘子斌

主管会计工作的公司负责人：张克明

公司会计机构负责人：张克明