

2025年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

编制单位：吉林化纤股份有限公司										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	2025年 期 初 占用资金余 额	2025年 上 半 年 占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年上半年占 用资金的利息	2025年 上 半 年 偿 还 累 计发生金额	2025年 上 半 年 期 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	无									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	无									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	无									非经营性占用
										非经营性占用
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	2025年 期 初 往来资金余 额	2025年 上 半 年 往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年上半年往 来资金的利息	2025年 上 半 年 偿 还 累 计发生金额	2025年 上 半 年 期 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 、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	813.81	475.55		521.72	767.64	销售材料、提供劳务	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	559.15	47.15		218.93	387.37	销售材料、提供劳务	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	532.81	199.56		0.45	731.92	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	37.10	0.00		0.00	37.10	提供劳务	经营性往来
	吉林国鑫碳纤维有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收账款	0.61	21.36		0.00	21.97	销售材料	经营性往来
	吉林国兴纺织科技有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收账款	-0.03	3.02		0.00	2.99	提供劳务	经营性往来
	吉林国兴纺织科技有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款	0.00	8,738.77		8,376.15	362.62	销售产品	经营性往来
	吉林化纤福润德纺织有限公司	同受第一大股东控制之公司	预付账款	-2,488.14	19,928.89		16,541.00	899.75	采购原材料	经营性往来
	吉林化纤福润德纺织有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款	-468.54	5,492.08		4,988.16	35.38	销售产品	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	1,309.27	335.44		3,600.00	-1,955.29	销售产品	经营性往来

2025年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

编制单位：吉林化纤股份有限公司

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	2025年期初往 来资金余额	2025年上半年往来 累计发生金额（不 含利 息）	2025年上半年往来 资金 的利息	2025年上半年 偿还 累计发 生金额	2025年上半年 期末往 来资 金余额	占用形成原因	占用性质
	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	128.34	4,867.08		4,357.96	637.46	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	4,262.07	390.24		4,518.39	133.92	销售产品	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	0.00	218.98		0.00	218.98	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	12,719.00	37,467.41		27,206.49	22,979.92	销售产品	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	12,098.77	3,679.46		4,109.00	11,669.23	销售材料、接受劳务、往来款	经营性往来
	吉林绿纤高科纤维有限公司	控股子公司	其他应收账款	9,342.33	37,558.68		7,088.40	39,812.61	销售材料、劳务、往来款	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										
总计	—	—	—	39,045.95	119,423.67	0.00	81,526.65	76,942.97		—