

2025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	2025年1-6月初占用资金余额	2025年1-6月度占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月度占用资金的利息（如有）	2025年1-6月度偿还累计发生金额	2025年1-6月期末占用资金余额	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								-		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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业								-		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1-6月度往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月度往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末往来资金余额	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（舟山）有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		2,361.60		2,361.60		购天然气、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		3.39		3.39		售袜子、办公用品、福利、餐饮住宿服务	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		101.91		101.91		购食材、办公用品、材料等超市商品、服务费	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		17.09		17.09		售材料、能源费用、租赁费	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		333.36		333.36		购纸芯、袜子等福利	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		32.32		32.32		售纱线、材料、能源费用、租赁费	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		194.49		194.49		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		0.89		0.89		售电	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		2.50		2.50		售材料、采暖	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		113.60		113.60		购电、租赁费	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	23.05	4,031.22		3,997.25	57.02	购助剂	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		1.16		1.16		售衬衣、餐饮服务	经营性往来
	淄博合生化工贸易有限公司	控股股东的全资子公司之子公司	应付账款		71.29		30.87	40.42	购助剂	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	344.57	2,119.72		1,572.38	891.91	购助剂	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		1,338.63		1,338.63		再生水及污水处理费	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		331.77		331.77		售电、服务、服装、材料、设备、污泥处置费	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	4,092.24	3,162.44	61.00	1,720.76	5,594.92	借款及利息、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	-	1,136.13		1,099.81	36.32	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	其他应收款	-	1,751.92	6.35	58.27	1,700.00	借款及利息、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	1,200.00	160.07	16.49	1,376.56	-	借款及利息、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	25,950.53	30,630.82	490.15	45,931.20	11,140.30	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	13,373.54	8,677.14	364.32	10,187.69	12,227.31	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	1,104.01	3,032.76	16.02	2,448.64	1,704.15	借款及利息、代垫费用	非经营性往来
	淄博市淄川区鲁泰职业培训学校	全资子公司	其他应收款	-	1.66		1.66	-	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	4.79	70.94		71.47	4.26	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	-	8.34		4.54	3.80	代垫费用	非经营性往来
	北京至曜管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.03		0.03	-	代垫费用	非经营性往来
	WX公司	全资子公司的孙公司	其他应收款	97,146.41	39,554.80	2,351.64	39,105.62	99,947.23	借款及利息	非经营性往来
	鲁泰（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	970.87			970.87	-	股权转让	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
其他关联方及其附属企业								-		
总计	-	-	-	-	144,210.01	100,023.20	3,305.97	114,191.54	133,347.64	-

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