

# 上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

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 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占 用资金的利 息 (如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 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										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 其附属企业										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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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、实际控制人及其附属企业	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	控股股东	应收账款	62.44	189.28	-	226.28	25.44	购销	经营性往来
	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	1,236.98	4,882.70	-	5,076.55	1,043.13	购销	经营性往来
	Unifrax Derby Ltd	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	114.59	6.73	-	121.32	-	购销	经营性往来
	Unifrax Brasil Ltd	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	16.93	386.72	-	403.65	-	购销	经营性往来
	奇耐东响联合纤维（松原）有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	3.09	-	-	3.09	-	购销	经营性往来
	奇耐东响联合纤维（沈阳）有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	0.54	-	-	0.54	-	购销	经营性往来

	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	-	456.72	-	449.10	7.62	购销	经营性往来
	Lydall Industrial Filtration EMEA	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	-	83.29	-	-	83.29	购销	经营性往来
	因达晖（上海）贸易有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	-	4.23	-	4.23	-	购销	经营性往来
	奇耐联合（淄博）商务咨询有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	-	1.00	-	1.00	-	租赁	经营性往来
	Unifrax India Private Limited	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	-	163.92	-	163.92	-	购销	经营性往来
	Unifrax I LLC	受相同最终控制方控制的公司	预付账款	-	370.65	-	-	370.65	购销	经营性往来
	Unifrax Emission Control Europe Ltd	受相同最终控制方控制的公司	预付账款	253.77	-	-	253.77	-	购销	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	宜兴高奇环保科技有限公司	全资子公司	长期应收款	18,304.80	-	417.11	-	18,721.91	借款	非经营性往来
	贵州鲁阳节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	606.62	0.18	386.51	220.29	资金调拨款	非经营性往来
	莱德尔工业纺织品制造(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	328.85	0.09	328.94	-	资金调拨款	非经营性往来
	莱德尔工业纺织品制造(无锡)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	643.52	0.15	643.55	0.12	资金调拨款	非经营性往来
	内蒙古鲁阳节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	11,231.72	1.07	3,128.55	8,104.24	资金调拨款	非经营性往来
	奇耐联合纤维(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,762.44	0.45	1,762.89	-	资金调拨款	非经营性往来
	山东鲁阳保温材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	863.98	0.27	176.50	687.75	资金调拨款	非经营性往来

	山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司	全资子公司	其他应收款	-	286.50	0.05	175.09	111.46	资金调拨款	非经营性往来
	山东鲁阳节能国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	188.29	0.04	188.33	-	资金调拨款	非经营性往来
	山东鲁阳奇耐新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,001.79	0.35	1,002.14	-	资金调拨款	非经营性往来
	上海沂洋节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,104.12	0.34	1,104.12	0.34	资金调拨款	非经营性往来
	新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司	全资子公司	其他应收款	-	56.01	0.01	56.02	-	资金调拨款	非经营性往来
	沂源鲁阳三贸易代理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.13	0.00	1.13	-	资金调拨款	非经营性往来
	沂源鲁阳一贸易代理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	31.52	0.01	31.53	-	资金调拨款	非经营性往来

	宜兴高奇环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,982.65	0.23	1,973.77	9.11	资金调拨款	非经营性往来
	舟山鲁阳节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	121.42	0.05	121.47	-	资金调拨款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	沂源县泉聚宾馆有限公司	持有公司 5% 以上股份的自然人控制的公司	其他应收款	4.09	48.55	-	46.43	6.21	代收代付电费	非经营性往来
<b>总计</b>				19,997.23	26,804.35	420.40	17,830.42	29,391.56		

法定代表人：邓涛

主管会计工作的负责人：邓涛

会计机构负责人：张雪