

2023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	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业										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	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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		746.28		746.28		-租赁费	经营性往来	
	减舜石化（浙江舟山）有限公司	控股股东的全资子公司	应付账款		1,095.98		1,095.98		-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		6.17		6.17		-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		61.82		61.82		-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		10.69		10.69		-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		254.62		254.62		-购纸芯、林筒、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		39.17		39.17		-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		208.78		208.78		-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		2.01		2.01		-售服饰、材料	经营性往来	
	淄博鲁美经贸有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款		0.01		0.01		-售服饰	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		0.00		0.00		-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	-30.00	2,105.14		2,075.14		-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		3.87		3.87		-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		532.31		532.31		-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		1.93		1.93		-售服饰、材料、班中餐	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	56,900.60	14,481.15	1,046.31	19,909.85	52,518.22	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	-	130.60	-	80.13	50.47	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	61.42	4,999.84		5,045.57	15.69	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	8,357.52	0.00	69.53	8,427.05	0.00	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	13.45	80.41		93.86	-	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	-	0.55	-	0.55	-	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	0.05	98.12	-	178.99	-80.82	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	0.20	9.73	-	5.54	4.39	代垫社保及委派人员工资、代垫费用	非经营性往来	
ZJ纺织		全资子公司的孙公司	其他应收款	79,033.04	48,426.40	1,837.56	68,659.97	60,637.03	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	21,825.33	14,713.55	600.29	16,297.13	20,842.04	借款及利息	非经营性往来	
LA成衣		全资子公司的孙公司	其他应收款	12,414.13	-	300.51	3,561.04	9,153.59	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	2,330.00	1,100.00	30.16	1,830.16	1,630.00	借款及利息	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	-	2.22	-	2.22	-	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	-	27.67	-	26.81	0.86	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	-	3.81	-	3.81	-	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	-	9.46	-	9.46	-	-收垫付工资款等	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	-	-收垫付工资款等	非经营性往来	
WX纺织		全资子公司的孙公司	其他应收款	18,966.37	43,896.55	976.52	771.14	63,068.29	借款及利息	非经营性往来	
海南锦麟国际控股有限公司		全资子公司	其他应收款	-	0.03	-	0.03	-	代垫费用	非经营性往来	
其他关联人及其附属企业											
<b>总计</b>	-	-	-	<b>199,872.10</b>	<b>133,153.14</b>	<b>4,860.88</b>	<b>130,046.36</b>	<b>207,839.76</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