

山东鲁阳节能材料股份有限公司

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

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 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 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										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	2023年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年往来资金的利息	2023年上半年偿还累计发生金额	2023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	13.90	122.38		92.78	43.50	购销	经营性往来
	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	控股股东之关联方	应收账款	1,058.51	2,400.47		2,096.96	1,362.02	购销	经营性往来
	奇耐联合纤维(上海)有限公司	控股股东之关联方	应收账款	0.00	1.95		1.95	0.00	购销	经营性往来
	Lydall Gutsche GmbH&Co.KG	控股股东之关联方	应收账款	6.01	129.94		88.66	47.29	购销	经营性往来
	Unifrax India Pvt Ltd	控股股东之关联方	应收账款	0.00	9.15		9.15	0.00	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	子公司	长期应收款	0.00	17,674.00	2.29		17,676.29	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	1,078.42	20,337.89	2.29	2,289.50	19,129.10		-

法定代表人：秦晓新

主管会计工作的负责人：杨翌

会计机构负责人：刘维娟