

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2023年半年度控股股东及其他关联方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年年初占用资金余额 | 202306年度占用累计发生金额（不含利息） | 202306年度占用资金的利息（如有） | 202306年度偿还累计发生金额 | 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 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 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年年初占用资金余额 | 202306年度占用累计发生金额（不含利息） | 202306年度占用资金的利息（如有） | 202306年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 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 | 350.46 | 5,283.94 | | 930.63 | 4,703.77 | 销售材料、提供劳务、采购材料 | 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 | -57.56 | 1,170.82 | | 426.57 | 686.69 | 销售短纤、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 | 预付账款 | 675.00 | 6,175.00 | | 7,623.73 | -773.73 | 采购浆粕 | 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 | 216.18 | 402.86 | | 22.99 | 596.05 | 销售材料 | 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 | 556.55 | 17.60 | | 0.00 | 574.15 | 售劳务、材料 | 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 | 1,861.14 | 2,091.19 | | 2,114.12 | 1,838.21 | 销售长丝、短纤、碳丝 | 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 | 21,674.49 | 3,068.66 | | 4,981.56 | 19,761.59 | 销售材料、接受劳务、往来款 | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 25,276.26 | 18,210.07 | | 16,099.60 | 27,386.73 | | |

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：金东杰

会计机构负责人：曲大军