

上市公司 2023 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：新乡化纤股份有限公司

单位：人民币万元

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 年期末初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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
										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
										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
										非经营性占用
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 年期末初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	新乡白鹭投资集团有限公司	控股股东	应收账款		113.69		113.69		销售商品提供劳务或服务	经营性往来
	新乡市华鹭科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	241.19	555.92		530.99	266.12	销售商品提供劳务或服务	经营性往来

	新乡市飞鹭纺织科技有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	105.91	1,377.32		1,371.40	111.83	销售商品提供劳务或服务	经营性往来
	新乡白鹭精纺科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		11,462.00		11,462.00		销售商品提供劳务或服务	经营性往来
	新乡双鹭药业有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	12.29	59.84		63.48	8.65	销售商品提供劳务或服务	经营性往来
小计				359.39	13,568.77		13,541.56	386.60		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆白鹭纤维有限公司	子公司	其他应收款	3,800.00	3,100.00	177.69	177.69	6,900.00	借款	非经营性往来
小计				3,800.00	3,100.00	177.69	177.69	6,900.00		
其他关联方及其附属企业	中纺院绿色纤维股份公司	联营企业	应收票据	10.00	5,650.70		5,611.70	49.00	结算应收账款	经营性往来
	中纺院绿色纤维股份公司	联营企业	应收账款	441.93	5,284.66		5,726.59		销售商品提供劳务或服务	经营性往来
	天津孚信阳光科技有限公司	联营企业	预付款项		3.78		1.89	1.89	采购商品接受劳务或服务	经营性往来
小计			451.93	10,939.14		11,340.18	50.89			
总计				4,611.32	27,607.91	177.69	25,059.43	7,337.49		

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：冯丽萍

会计机构负责人：冯丽萍