

金浦钛业股份有限公司
2026年度上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：金浦钛业股份有限公司

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	2026年期初占用资金余额	2026年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年度占用资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生金额	2026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
										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
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	2026年期初往来资金余额	2026年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年度往来资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生金额	2026年上半年期末占用资金余额	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	江苏钟山新材料有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	128.50	856.04		471.49	513.05	提供运输服务	经营性往来
	南京金陵塑胶化工有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	2.67				2.67	提供运输服务	经营性往来
	金浦新材料股份有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	113.26	180.98		223.30	70.94	提供运输服务	经营性往来
	浙江古纤道绿色纤维有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	446.29	617.06		710.05	353.30	提供运输服务	经营性往来
	福建钟山化工有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	69.27	109.74		70.17	108.84	提供运输服务	经营性往来
	南京利德东方橡塑科技有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	64.80	136.80		174.60	27.00	提供运输服务	经营性往来
	浙江古纤道绿色纤维有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收票据	192.99	620.58		813.57	0.00	提供运输服务收到的票据	经营性往来
	江苏钟山新材料有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收票据	182.83	471.49		654.32	0.00	提供运输服务收到的票据	经营性往来
	福建钟山化工有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收票据	51.91	69.08		120.99	0.00	提供运输服务收到的票据	经营性往来
	浙江古纤道绿色纤维有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收款项融资	0.16			0.16		提供运输服务收到的票据	经营性往来
	南京利德东方橡塑科技有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收款项融资	3.26	170.66		173.92		提供运输服务收到的票据	经营性往来
	福建钟山化工有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收款项融资	3.63			3.63		提供运输服务收到的票据	经营性往来
	南京利德东方橡塑科技有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	其他应收款	20.00				20.00	履约保证金	经营性往来
	南京金浦东悦商业管理有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	其他应付款	70.06	65.94		200.00	- 64.00	租赁费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	合营企业	应收账款	78.23	286.14		261.50	102.87	提供运输服务	经营性往来
	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	合营企业	应收款项融资	125.99	201.20		326.66	0.53	提供运输服务收到的票据	经营性往来
	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	合营企业	应收利息	316.49		212.25	315.29	213.45	企业借款（利息）	非经营性往来
	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	合营企业	其他应收款	6,492.00	4,000.00		4,500.00	5,992.00	企业借款（本金）	非经营性往来
总 计	——	——	——	8,362.35	7,785.71	212.25	9,019.65	7,340.66	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：