

上市公司 2026 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：新乡化纤股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营<br>性资金<br>占用                    | 资金占用方<br>名称 | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司<br><br>核算的会计科<br>目 | 2026 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2026 年半年度<br>占用累计发生<br>金额<br><br>(不含利息) | 2026 年半年度<br>占用资金的利<br>息<br><br>(如有) | 2026 年半年度偿<br>还累计发生金额 | 2026 年半年<br>期末占用资<br>金余额 | 占用形成<br><br>原因 | 占用性质 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------|
| 控股股东、<br>实 际 控 制<br>人 及 其 附<br>属企业  |             |                   |                         |                        |                                         |                                      |                       |                          |                |      |
| 小计                                  |             |                   |                         |                        |                                         |                                      |                       |                          |                |      |
| 前 控 股 股<br>东、实际控<br>制 人 及 其<br>附属企业 |             |                   |                         |                        |                                         |                                      |                       |                          |                |      |
| 小计                                  |             |                   |                         |                        |                                         |                                      |                       |                          |                |      |
| 总计                                  |             |                   |                         |                        |                                         |                                      |                       |                          |                |      |
| 其它关<br>联资金<br>往来                    | 资金往来方<br>名称 | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司                    | 2026 年期初<br>往来资金余<br>额 | 2026 年半年度<br>往来累计发生<br>金额               | 2026 年半年度<br>往来资金的利<br>息             | 2026 年半年度偿<br>还累计发生金额 | 2026 年半年<br>期末往来资<br>金余额 | 往来形成           | 往来性质 |
|                                     |             |                   | 核算的会计科<br>目             |                        | (不含利息)                                  | (如有)                                 |                       |                          | 原因             |      |

|                  |                  |           |        |          |          |       |          |        |             |        |
|------------------|------------------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|-------------|--------|
| 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   |          | 30.59    |       | 30.59    |        | 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      | 控股股东联营企业  | 应收款项融资 | 0.49     | 208.99   |       | 209.48   | -      | 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      | 控股股东联营企业  | 应收账款   | 295.53   | 214.83   |       | 483.66   | 26.70  | 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   | 222.20   | -        |       | -        | 222.20 | 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   | -        | 7,591.45 |       | 7,591.45 | -      | 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   | 4.09     | 29.35    |       | 28.68    | 4.76   | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来  |
| 小计               |                  |           |        | 522.31   | 8,075.21 | -     | 8,343.86 | 253.66 |             |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 新疆华鹭生物基新材料科技有限公司 | 子公司       | 其他应收款  | 5,000.00 |          | 25.06 | 5,025.06 | -      | 借款          | 非经营性往来 |

|                        |               |      |        |           |           |       |           |           |             |        |
|------------------------|---------------|------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 上市公司<br>的子公司及<br>其附属企业 | 新乡菌草新材料技术有限公司 | 子公司  | 其他应收款  | 1,000.00  | 5,000.00  | 33.43 | 33.43     | 6,000.00  | 借款          | 非经营性往来 |
| 小计                     |               |      |        | 6,000.00  | 5,000.00  | 58.49 | 5,058.49  | 6,000.00  |             |        |
| 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 | 应收款项融资 | -         | 89.13     |       | 89.13     | -         | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来  |
|                        | 中纺院绿色纤维股份公司   | 联营企业 | 应收账款   | -         | 112.22    |       | 89.21     | 23.01     | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来  |
|                        | 新疆锦鹭新材料科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款   | 3,701.76  | 1,987.37  |       | -         | 5,689.13  | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来  |
| 小计                     |               |      |        | 3,701.76  | 2,188.72  | -     | 178.34    | 5,712.14  |             |        |
| 总计                     |               |      |        | 10,224.07 | 15,263.93 | 58.49 | 13,580.69 | 11,965.80 |             |        |

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