

鲁泰纺织股份有限公司 2026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										
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司									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1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资 金的利息（如有）	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月末占用 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业								-		非经营性占用
								-		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	2026年期初往来资 金余额	2026年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资 金的利息（如有）	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月末往来 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	淄博鲁诚纺织投资有限公司	母公司	应付账款	-	781.14		781.14		租赁费	经营性往来
	诚舜石化（舟山）有限公司	同一母公司	应付账款	-	2,470.56		2,470.56		购天然气、油品	经营性往来
	山东希瑞新材料有限公司	母公司之孙公司	应收账款	-	3.35		3.35		售办公品、福利用品、餐饮住宿服务	经营性往来
	淄博诚舜经贸有限公司	同一母公司	应付账款	-	147.32		147.32		超市商品、服务费	经营性往来
	淄博诚舜经贸有限公司	同一母公司	应收账款	-	33.81		33.81		售材料、电、自来水、租赁费	经营性往来
	淄博诚舜袜业有限公司	同一母公司	应付账款	-	358.47		358.47		购纸芯、袜子等	经营性往来
	淄博诚舜袜业有限公司	同一母公司	应收账款	-	38.00		38.00		售纱线、材料、能源费用、衬衣、租赁费	经营性往来
	淄博鲁诚石化销售有限公司	同一母公司	应付账款	-	193.59		193.59		购油品、尿素	经营性往来
	淄博鲁诚石化销售有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.76		0.76		售电	经营性往来
	淄博鲁佳物业管理有限公司	同一母公司	应收账款	-	3.65		3.65		售材料	经营性往来
	淄博鲁群置业有限公司	同一母公司	应付账款	-	112.77		112.77		购电、租赁费	经营性往来
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	同一母公司	应付账款	70.81	3,883.06		3,870.68	83.19	购助剂	经营性往来
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	同一母公司	应收账款	-	14.25		14.25		售馒头、衬衣、餐饮服务	经营性往来
	香港东海国际有限公司	同一母公司	应付账款	805.34	2,618.20		2,460.60	962.94	购助剂	经营性往来
	淄博市利民净化水有限公司	同一母公司	应付账款	-	1,454.35		1,454.35		购再生水、污水处理费	经营性往来
	淄博市利民净化水有限公司	同一母公司	应收账款	-	303.27		303.27		售电、班中餐、材料、服装	经营性往来
	淄博合生化工贸易有限公司	同一母公司	应付账款	92.06	381.14		375.67	97.53	购助剂	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东鲁联新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	21,548.64	9,877.65	301.74	18,291.82	13,436.21	借款及利息、代垫费用	非经营性往来
	鲁丰织染有限公司	控股子公司	其他应收款	75.39	1,165.26	-	1,204.28	36.37	代垫费用	非经营性往来
	淄博鑫胜热电有限公司	全资子公司	其他应收款	15,000.00	9,115.09	291.94	13,107.03	11,300.00	借款及利息、代垫费用	非经营性往来
	淄博鲁群纺织有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,055.31	0.36	1,055.67	-	借款及利息、代垫费用	非经营性往来
	ZJ公司	全资子公司的孙公司	其他应收款	6,067.62	25,810.98	169.33	21,180.37	10,867.56	借款及利息	非经营性往来
	XZ公司	全资子公司的孙公司	其他应收款	15,511.16	18,745.83	386.42	9,358.63	25,284.78	借款及利息	非经营性往来
	山东鲁嘉进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	1,854.04	3,135.18	36.49	3,051.58	1,974.13	借款及利息、代垫费用	非经营性往来
	淄博市淄川区鲁泰职业培训学校	全资子公司	其他应收款	-	0.82	-	0.82	-	代垫费用	非经营性往来
	淄博殷阳山庄酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	4.26	46.60	-	46.36	4.50	代垫费用	非经营性往来
	上海鲁泰纺织服装有限公司	全资子公司	其他应收款	-	8.94	-	8.94	-	代垫费用	非经营性往来
	北京至曙管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	代垫费用	非经营性往来
	WX公司	全资子公司的孙公司	其他应收款	82,919.18	36,123.71	1,638.01	34,423.13	86,257.77	借款及利息	非经营性往来
	SH公司	全资子公司的孙公司	其他应收款	0.00	11,358.25	58.21	2,199.49	9,216.97	借款及利息	非经营性往来
	海南辉麟国际控股有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,180.14	1.11	81.25	1,100.00	借款及利息、代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
总计	-	-	-	143,948.50	130,421.46	2,883.61	116,631.62	160,621.95	-	-

公司法定代表人： 刘子斌

主管会计工作的公司负责人： 张克明

公司会计机构负责人： 张克明