

## 上市公司 2023 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 年期初占用资金余额	2023 半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 半年度占用资金的利息 (如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 年半年末占用资金余额	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										
小 计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 半年度往来资金的利息 (如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 年半年末往来资金余额	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		58.31		58.31		销售商品提供劳务或服务	经营性
	新乡市华鹭科技有限公司	大股东控制的法人	应收账款	241.19	266.26		233.54	273.91	销售商品提供劳务或服务	经营性
	新乡白鹭精纺科技有限公司	大股东控制的法人	应收账款		5080.24		5035.9	44.34	销售商品提供劳务或服务	经营性
	新乡市飞鹭纺织科技有限公司	大股东重大影响的法人	应收账款	105.91	628.11		626.04	107.98	销售商品提供劳务或服务	经营性

	新乡双鹭药业有限公司	大股东重大影响的法人	应收账款	12.29	30.02		34.21	8.10	销售商品提供劳务或服务	经营性
小 计				359.39	6062.94		5,988.00	434.34		
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	3100	71.57	71.57	6,900.00	借款	非经营性
小 计				3,800.00	3100	71.57	71.57	6,900.00		
其他关联人及其附属企业	中纺院绿色纤维股份公司	联营企业	应收票据	10	2522.8		2532.8		销售商品提供劳务或服务	经营性
	中纺院绿色纤维股份公司	联营企业	应收账款	441.93	2761.81		2572.5	631.24	销售商品提供劳务或服务	经营性
小 计				451.93	5284.61		5,105.30	631.24		
合 计				4,611.32	14,447.55	71.57	11,164.87	7,965.57		

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