

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	控股股东	应收账款	14.15	225.49		225.74	13.90	购销	经营性往来
	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	控股股东之关联方	应收账款	884.16	3,801.69		3,627.34	1,058.51	购销	经营性往来
	奇耐联合纤维(上海)有限公司	控股股东之关联方	应收账款	0.39	0.63		1.02	0.00	购销	经营性往来
	奇耐联合(淄博)商务咨询有限公司	控股股东之关联方	应收账款		1.00		1.00		租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	898.70	4,028.81		3,855.10	1,072.41		-

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作的负责人：杨翌

会计机构负责人：刘维娟