

上市公司 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

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 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 年半年 度期末占用 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	2026 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	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	25.44	46.77	-	38.98	33.23	购销	经营性往来
	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	1,043.13	1,764.75	-	1,805.35	1,002.53	购销	经营性往来
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	7.62	569.51	-	441.14	135.99	购销	经营性往来
	Lydall Industrial Filtration EMEA	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	83.29	107.48	-	190.77	-	购销	经营性往来
	Unifrax India Private Limited	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	-	26.40	-	15.45	10.95	购销	经营性往来
	Unifrax I LLC	受相同最终控制方控制的公司	预付账款	370.65	125.03	-	361.98	133.70	购销	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	宜兴高奇环保科技有限公司	全资子公司	长期应收款	18,721.91	-	206.84	-	18,928.75	借款	非经营性往来
	贵州鲁阳节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	220.29	1,952.87	-	331.54	1,841.62	资金调拨款	非经营性往来
	莱德尔工业纺织品制造（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	437.82	-	437.82	-	资金调拨款	非经营性往来
	莱德尔工业纺织品制造（无锡）有限公司	全资子公司	其他应收款	0.12	1,968.51	-	1,675.65	292.98	资金调拨款	非经营性往来
	内蒙古鲁阳节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	8,104.24	19,140.91	-	16,460.97	10,784.18	资金调拨款	非经营性往来
	奇耐联合纤维（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,899.11	-	4,899.11	-	资金调拨款	非经营性往来
	山东鲁阳保温材料有限公司	全资子公司	其他应收款	687.75	1,694.16	-	62.14	2,319.77	资金调拨款	非经营性往来

	山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司	全资子公司	其他应收款	111.46	538.32	-	100.42	549.36	资金调拨款	非经营性往来
	山东鲁阳节能国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	634.45	-	634.45	-	资金调拨款	非经营性往来
	山东鲁阳奇耐新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,458.78	-	1,458.78	-	资金调拨款	非经营性往来
	上海沂洋节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	0.34	2,886.04	-	2,886.38	-	资金调拨款	非经营性往来
	新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司	全资子公司	其他应收款	-	258.91	-	258.91	-	资金调拨款	非经营性往来
	沂源鲁阳二贸易代理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20.02	-	20.02	-	资金调拨款	非经营性往来
	沂源鲁阳三贸易代理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	857.56	-	435.92	421.64	资金调拨款	非经营性往来

	沂源鲁阳一贸易代理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7.26	-	7.26	-	资金调拨款	非经营性往来
	宜兴高奇环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9.11	2,731.00	-	2,740.11	-	资金调拨款	非经营性往来
	奇耐联合纤维(苏州)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10.41	-	10.41	-	资金调拨款	非经营性往来
	舟山鲁阳节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	631.47	-	631.47	-	资金调拨款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	沂源县泉聚宾馆有限公司	持有公司 5% 以上股份的自然人控制的公司	其他应收款	6.21	21.45	-	23.61	4.05	代收代付电费	非经营性往来
总计				29,391.56	42,788.99	206.84	35,928.64	36,458.75		

法定代表人：邓涛

主管会计工作的负责人：邓涛

会计机构负责人：徐晓东