

上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:吉林化纤股份有限公司

单位:人民币/万元

资金占用方类别	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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2015年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年度其他减少金额	2015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	吉林化纤集团有限责任公司	第一大股东	其他应付款	-2,550.88	19,293.20	-	20,453.88	-3,019.57	-691.99	往来款	——
小计	小 计			-2,550.88	19,293.20	-	20,453.88	-3,019.57	-691.99		
控股股东、实际控制人之附属企业	吉林碳谷碳纤维有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	49.87	5.68	-		55.55	-	提供劳务及销售材料	经营性占用
	吉林奇峰化纤股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款 预付账款 应付账款 其他应付款	-18,834.07	23,611.33	-	23,873.85		-19,096.59	采购水电汽、提供劳务及销售材料	——
	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款 其他应收款 其他应付款	864.50	1,724.10	-	1,942.85		645.75	销售商品、提供劳务及销售材料	经营性占用
	吉林化纤福润德纺织有限公司（原名:吉林凯麟）	同受第一大股东控制之公司	应收账款 其他应付款	2,345.69	868.89	-	882.76		2,331.82	销售商品、采购商品	经营性占用
	吉林市惠东化工有限责任公司	同受第一大股东控制之公司	应付账款 其他应付款	-5.54	11.08	-	31.09		-25.55	采购材料	——
	吉林化纤集团进出口有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	-	230.00	-	230.00		-	往来款	——
	吉林化纤建筑安装工程公司	同受第一大股东控制之公司	应付账款 其他应收款 其他应付款	1,348.91	7,471.88	-	6,742.86		2,077.93	工程款及销售材料	经营性占用
	吉林吉盟腈纶有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	33.02	781.90	-	802.06		12.86	销售材料、采购压缩空气	经营性占用
小计	小计			-14,197.62					-14,053.78		
上市公司子公司	吉林艾卡粘胶纤维有限公司	控股子公司	其他应收款	23,252.98	9,489.17	-	10,265.81		22,476.34	销售材料	经营性占用
	吉林市吉漂化工有限责任公司	控股子公司	预付账款	390.24	102.64	-	82.23		410.65	销售材料、加工热水	经营性占用
	吉林凯美克化工有限公司	控股子公司	其他应收款	1,120.73	3,126.34	-	575.70		3,671.37	采购材料	经营性占用
	四川天竹竹资源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	17,088.41	5,280.44	-	700.00	21,668.85	-	往来款	——
小计	小 计			41,852.36					26,558.36		
总计	合 计			25,103.86	19,293.20		20,453.88		11,812.59		