

附件

雅戈尔集团股份有限公司2017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

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	5.00				5.00	资金往来	非经营性往来
	雅戈尔置业控股有限公司	子公司	其他应收款	20,000.00	548,740.43		568,740.43	-	资金往来	非经营性往来
	宁波雅戈尔新城置业有限公司	子公司	其他应收款	7,861.92				7,861.92	资金往来	非经营性往来
	苏州雅戈尔北城置业有限公司	子公司	其他应收款	5,535.45	10,357.42			15,892.87	资金往来	非经营性往来
	宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	子公司	其他应收款	240.00	20.00			260.00	资金往来	非经营性往来
	新马服装国际有限公司	子公司	其他应收款	75,788.74	801.98		4,887.83	71,702.89	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	宁波茶亭置业有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	65,450.00			14,000.00	51,450.00	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波雅戈尔新长岛置业有限公司	子公司的合营企业	其他应收款		333,851.00		266,432.00	67,419.00	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波朗悦房地产发展有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	32.37			32.37	-	工程保证金	经营性往来
	嵊州盛泰色织科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	9.17	667.54		660.06	16.65	租金、代垫款等	经营性往来
总计			174,922.65	894,438.37	-	854,752.69	214,608.33			

企业法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____