

附件

2018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：兰州三毛实业股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	受同一控制方控制	应收账款	114.82	35.40			150.22	销售结算	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	甘肃一建兰新商品混凝土有限公司	联营企业	其他应收款	58.70	285.44		231.00	113.15	水电费及其他	经营性往来
总计	--	--	--	173.52	320.84		231.00	263.37	--	--