

安徽华茂纺织股份有限公司
2023 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：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	2023 年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2023 年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	应收账款	-	2,159,618.14	-	2,159,618.14	-	货款	经营性往来
	安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	应收票据	3,000,000.00	2,260,050.00		5,260,050.00	-	货款材料款	经营性往来
	安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	应收款项融资	-				-	货款材料款	经营性往来
小计			3,000,000.00	4,419,668.14	-	7,419,668.14				
上市公司的子公司及其附属企业	安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	控股子公司	其他应收款	310,509,233.75	17,631,455.59		12,050,217.76	316,090,471.58	往来款	非经营性往来
	安徽华茂织染有限公司	控股子公司	其他应收款	240,596,527.48	22,899,766.99		13,724,968.13	249,771,326.34	往来款	非经营性往来
	安徽华经新型纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	174,234,417.20	1,680,000.00		3,360,000.00	172,554,417.20	往来款	非经营性往来

	安庆华欣产业用布有限公司	全资子公司	其他应收款	83,087,944.39	50,671,220.26		96,182,483.27	37,576,681.38	往来款	非经营性往来
	阿拉尔市新凯纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	118,539,678.78	2,411,986.84		25,951,665.61	95,000,000.01	往来款	非经营性往来
	阿拉山口博源纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	1,109,226.02			12,150.00	1,097,076.02	往来款	非经营性往来
	安徽华意制线有限公司	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	安庆市新维智能纺织科技有限公司	全资子公司	其他应收款	179,767,720.37	210,007,833.42		194,056,142.05	195,719,411.74	往来款	非经营性往来
小计				1,107,844,747.99	305,302,263.10	-	345,337,626.82	1,067,809,384.27		
其他关联方及其附属企业	宁波大千纺织品有限公司	持股 5% 以上股东间接控制的子公司	应收账款	6,724,282.61	55,346,909.10		60,589,639.18	1,481,552.53	货款	经营性往来
	宁波申洲针织有限公司	持股 5% 以上股东间接控制的子公司	应收账款	371,165.75	2,811,590.40		3,169,621.15	13,135.00	货款	经营性往来
	Gain Lucky (Vietnam) Co., Ltd.	持股 5% 以上股东间接控制的子公司	应收账款	1,895,450.02	5,788,545.48		7,683,995.50		货款	经营性往来
小计				8,990,898.38	63,947,044.98	-	71,443,255.83	1,494,687.53		
总计				1,119,835,646.37	373,668,976.22	-	424,200,550.79	1,069,304,071.80		

法定代表人：倪俊龙

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏