

**安徽华茂纺织股份有限公司**  
**2022 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	2022 年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年末占用资金余额	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	2022 年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年末占用资金余额	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		15,657,676.14		15,657,676.14		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	3,778,783.60			3,778,783.60	0.00	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	1,338,543.37	4,900,000.00		1,338,543.37	4,900,000.00		
小计			<b>5,117,326.97</b>	<b>20,557,676.14</b>		<b>20,775,003.11</b>	<b>4,900,000.00</b>			
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	293,848,448.22	10,809,588.02			304,658,036.24	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	208,345,023.95	31,016,820.80		14,260,620.43	225,101,224.32	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	178,294,417.20	1,000,000.00		2,880,000.00	176,414,417.20	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	57,620,270.23	48,217,027.52		47,002,400.00	58,834,897.75	往来款	非经营性往来
	新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	128,039,603.17	14,311,581.77		16,852,826.12	125,498,358.82	往来款	非经营性往来
	阿拉山口华茂纺织有限公司	全资子公司	其他应收款	16,945,529.67				16,945,529.67	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	14,807,288.03	140,684,773.61		145,070,540.71	10,421,520.93	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	12,510,583.73	161,788,058.75		115,000,000.00	59,298,642.48	往来款	非经营性往来
	安徽华泰纺织有限公司	全资子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
小计				<b>910,411,164.20</b>	<b>407,827,850.47</b>		<b>341,066,387.26</b>	<b>977,172,627.41</b>		
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	667,528.61	149,734,496.36		141,609,041.47	8,792,983.50	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	6,729,219.55	92,249,064.85		89,984,071.80	8,994,212.60	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	-	11,449,712.10		11,449,712.10		货款	经营性往来
小计				<b>7,396,748.16</b>	<b>253,433,273.31</b>		<b>243,042,825.37</b>	<b>17,787,196.10</b>		
总计				<b>922,925,239.33</b>	<b>681,818,799.92</b>		<b>604,884,215.74</b>	<b>999,859,823.51</b>		

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