

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

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：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	2023 年期初占用资金余额	2023 上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 上半年占用资金的利息（如有）	2023 上半年偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023 上半年往来资金的利息（如有）	2023 上半年偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东如意科技集团有限公司	控股股东	应收账款	12,991.96	470.52		2,738.58	10,723.90	销售商品、租赁费	经营性往来

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

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

广州路嘉纳服饰有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	80.87	14.06		13.47	81.46	销售商品	经营性往来
山东如意智尚新材料科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	103.67	30.57		17.54	116.7	销售商品	经营性往来
山东济宁如意进出口有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.68				9.68	销售商品	经营性往来
新疆鲁意纺织科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	2.64			0.27	2.37	采购商品	经营性往来
山东如意科技集团有限公司	控股股东	预付账款	0.55				0.55	采购商品	经营性往来
山东如意数码科技印染有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	1.96				1.96	采购商品	经营性往来
山东如意毛纺集团有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	2.29				2.29	采购商品	经营性往来
山东意枫国际贸易有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	2129.63	2610.79		2715.27	2025.15	采购商品	经营性往来

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

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

	汶上如意纤维科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		1044.99			1044.99	采购商品	经营性往来
	济宁如意家纺有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	1.88			1.88	0	采购商品	经营性往来
	银川瑞纳服饰有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	961.85				961.85	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	16,286.98	4,170.93	0.00	5,487.01	14,970.90		-

法定代表人：邱晨冉

主管会计工作的负责人：徐娜

会计机构负责人：徐娜