

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 | -- | -- |