

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽华茂纺织股份有限公司
容城专字[2024]230Z0477号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于安徽华茂纺织股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z0477 号

安徽华茂纺织股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称华茂股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2024]230Z0338 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华茂股份管理层编制了后附的安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华茂股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计华茂股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华茂股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华茂股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华茂股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为华茂股份容诚专字[2024]230Z0477 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：童苗根 

童苗根

中国注册会计师：吴玉娣 

吴玉娣

中国注册会计师：崔静 

崔静

2024年4月21日

附件:

安徽华茂纺织股份有限公司 2023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: 安徽华茂纺织股份有限公司

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年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2023年度占用资 金的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年末占用资金余 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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年初往来资金余 额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往来资 金的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年末往来资金余 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	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	-	2,159,618.17		2,159,618.17		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			3,000,000.00		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	2,159,618.17		5,159,618.17			
上市公司的子公司及其附 属企业	安徽华茂织染有限公司	控股子公司	其他应收款	240,596,527.48	33,336,512.41		20,494,035.78	253,439,004.11	往来款	非经营性往来
	安庆和赢科技有限公司	控股子公司	其他应收款		215,370,552.36		1,735,330.66	213,635,221.70	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	1,700,000.00		5,260,000.00	170,674,417.20	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	19,589,948.99		34,216,603.83	165,141,065.53	往来款	非经营性往来
	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	20,588,752.97		232,181,948.93	98,916,037.79	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	1,900,000.00		23,162,155.14	97,277,523.64	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	35,117,033.60		92,072,027.92	26,132,950.07	往来款	非经营性往来
	安庆元鸿矿业投资有限公司	控股子公司	其他应收款		7,500,000.00		1,530,590.07	5,969,409.93	往来款	非经营性往来
	安庆新坤贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		17,000,000.00		12,461,784.08	4,538,215.92	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	50,000.00		1,159,226.02	-	往来款	非经营性往来
安徽新元生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款		7,261,138.62		7,261,138.62	-	往来款	非经营性往来	
小计				1,107,844,747.99	359,413,938.95		431,534,841.05	1,035,723,845.89		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				1,110,844,747.99	361,573,557.12	-	436,694,459.22	1,035,723,845.89		

公司法定代表人: 倪俊龙

主管会计工作的负责人: 左志鹏

会计机构负责人: 王章宏