

河南新野纺织股份有限公司 2023年上半年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：河南新野纺织股份有限公司

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项目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息 (如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计项目	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息 (如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏新发棉业有限公司	孙公司	其他应收款	7,011.80	1,810.86		3,236.09	5,586.57	购销往来	经营性往来
	阿克苏新发棉业有限公司	孙公司	长期应收款	4,539.12				4,539.12	购销往来	经营性往来
	新野县汉风纺织销售有限公司	子公司	其他应收款	20,554.36	335,122.41		337,891.58	17,785.18	购销往来	经营性往来
	昌吉金西域棉业有限公司	孙公司	其他应收款	2,840.00				2,840.00	购销往来	经营性往来
	新疆锦域纺织有限公司	子公司	其他应收款		10,391.45			10,391.45	购销往来	经营性往来
	南阳市新型面料织造有限公司	子公司	其他应收款	26.51				26.51	购销往来	经营性往来
	南阳市汉风新型纺纱有限公司	子公司	其他应收款	27.29				27.29	购销往来	经营性往来
小计				34,999.08	347,324.72		341,127.67	41,196.12		
其他关联方及其附属企业	新疆新贝棉业有限公司	孙公司	预付款项	482.38	1,335.73			1,818.11	购销往来	经营性往来
	新疆贝正国合棉业有限公司	孙公司	预付款项	897.58	296.39		1,008.28	185.69	购销往来	经营性往来
小计				1379.96	1,632.12		1,008.28	2,003.80		—
总计	—	—	—	36379.04	348956.84		342135.95	43199.92		—

法定代表人：郑军辉

主要会计工作负责人：肖新宅

会计机构负责人：肖新宅