

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2025 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 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025 上半年占用资金的利息（如有） | 2025 上半年偿还累计发生金额 | 2025 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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2025 上半年往来资金的利息（如有） | 2025 上半年偿还累计发生金额 | 2025 年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因   | 往来性质<br>(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        | 10,793.48      | 250.87                 |                     | 8.82             | 11,035.53         | 销售商品、租赁费 | 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        | 116.7          |                        |                     |                  | 116.7             | 销售商品     | 经营性往来                  |

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2025 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 | 74.87  | 21.27 |  | 17.22 | 78.92  | 销售商品 | 经营性往来 |
| 广州市奔扬贸易有限公司      | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0      | 8.82  |  | 7.89  | 0.93   | 销售商品 | 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 | 应收账款 | 4.8    |       |  |       | 4.8    | 销售商品 | 经营性往来 |
| 济宁如意贰捌号服饰零售有限公司  | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 15.66  | 10.97 |  | 15    | 11.63  | 销售商品 | 经营性往来 |
| 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 | 应收账款 | 733.25 |       |  |       | 733.25 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 利邦（山东）品牌服装有限公司   | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 97.37  | 14.14 |  | 4.67  | 106.84 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 济宁如意捌伍贰号服饰零售有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 18.98  | 1.12  |  | 1.03  | 19.07  | 销售商品 | 经营性往来 |
| 济宁如意柒陆号服饰零售有限公司  | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 6.18   | 2.95  |  |       | 9.13   | 销售商品 | 经营性往来 |

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 2025 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

|                  |                 |       |        |         |  |         |        |      |       |
|------------------|-----------------|-------|--------|---------|--|---------|--------|------|-------|
| 济宁如意陆贰玖号服饰零售有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款  | 3.14   |         |  |         | 3.14   | 销售商品 | 经营性往来 |
| 济宁如意玖叁号服饰零售有限公司  | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款  | 3.52   |         |  | 3.52    | 0      | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山西如意新材料技术有限公司    | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款  | 8.28   |         |  |         | 8.28   | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山东如意生活科技有限公司     | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款  | 121.62 | 23.96   |  | 95.58   | 50     | 销售商品 | 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 | 其他应收款 | 961.85 |         |  |         | 961.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 伊藤忠商事株式会社        | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 4.84   |         |  |         | 4.84   | 销售商品 | 经营性往来 |
| 济宁如意营销有限公司       | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 2.15   |         |  |         | 2.15   | 销售商品 | 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  | 0.56   |         |  |         | 0.56   | 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    | 预付账款  | 636.78 | 2329.46 |  | 2403.98 | 562.26 | 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

## 2025 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

|                |                   |                 |      |           |          |      |          |           |      |       |
|----------------|-------------------|-----------------|------|-----------|----------|------|----------|-----------|------|-------|
|                |                   | 属企业             |      |           |          |      |          |           |      |       |
|                | 利邦（山东）品牌服装有限公司    | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 224.34    |          |      |          | 224.34    | 采购商品 | 经营性往来 |
|                | 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 | 102       |          |      |          | 102       | 采购商品 | 经营性往来 |
|                | 山东如意恒成产研新材料科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 |           | 3.91     |      |          | 3.91      | 采购商品 | 经营性往来 |
|                | 利邦（上海）服装贸易有限公司    | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 9.6       |          |      |          | 9.6       | 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    | 石河子市恒睿纺织服装有限公司    | 其他关联方           | 预付款项 | 20        |          |      |          | 20        | 采购商品 | 经营性往来 |
|                | 石河子市恒睿纺织服装有限公司    | 其他关联方           | 应收账款 | 0.67      |          |      |          | 0.67      | 销售商品 | 经营性往来 |
| <b>总计</b>      | -                 | -               | -    | 13,960.64 | 2,667.47 | 0.00 | 2,557.71 | 14,070.40 |      | -     |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：