

编制单位：山东新华锦国际股份有限公司



2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

金额单位：元

非经营性资金占用 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	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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联 资金往来	新华锦集团山东海锦国际贸易有限公司	往来方与上市公司的关联关系	应收账款	70,455.53	310,801.36		318,707.31	62,549.58	包装物销售	经营性占用
	新华锦集团山东海锦工艺品进出口有限公司	实质控制人控制的公司	应收账款		8,562.63		8,562.63		包装物销售	经营性占用
	山东即墨黄酒厂有限公司	实质控制人控制的公司	应收账款		227,082.65		212,960.05	14,122.60	包装物销售	经营性占用
	山东新华锦纺织有限公司	全资子公司	其他应收款	40,790,000.00	9,050,000.00		1,037,535.97	8,012,464.03	暂借款	非经营性资金占用
	新华锦(青岛)材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	60,000,000.00			5,790,000.00	35,000,000.00	暂借款	非经营性资金占用
	新华锦集团山东盈商针棉织品有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,000.00			60,000,000.00	60,000,000.00	暂借款	非经营性资金占用
	新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司	全资子公司之分公司	其他应收款	9,415,709.57	27,000,000.00		27,000,000.00	9,415,709.57	暂借款	非经营性资金占用
	新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司	控股子公司	其他应收款	28,879,636.70	30,000,000.00		16,710,912.22	42,168,724.48	暂借款	非经营性资金占用
	美国华越EMMINENCE, LLC	全资子公司	其他应收款	600.00				600.00	暂借款	非经营性资金占用
	青岛恒孚针织服装有限公司	控股子公司	其他应收款	30,000.00				30,000.00	暂借款	非经营性资金占用
青岛利百健生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	30,000.00				30,000.00	暂借款	非经营性资金占用	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				141,186,401.80	66,626,446.64		51,078,678.18	156,734,170.26		

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: