

安徽开润股份有限公司
2026年度1-6月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：安徽开润股份有限公司

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	2026年初往来资金余额	2026年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年度1-6月往来资金的利息(如有)	2026年度1-6月偿还累计发生金额	2026年6月30日往来资金余额	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	2026年初往来资金余额	2026年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年度1-6月往来资金的利息(如有)	2026年度1-6月偿还累计发生金额	2026年6月30日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	滁州米润科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,374,539.99	2,891,008.62			4,265,548.61	销售商品、提供劳务	经营性往来
	Korrun International PTE.LTD.	全资子公司	应收账款	2,428,039.29	8,959,369.46		7,206,109.99	4,181,298.76	销售商品	经营性往来
	安徽滁润服装有限公司	全资子公司	应收账款	1,322.18	15,106.50			16,428.68	销售商品	经营性往来
	滁州润辉智能科技有限公司	全资子公司	预付款项	66,374,107.48	127,718,429.74		32,379,476.06	161,713,061.16	购买商品	经营性往来
	滁州米润科技有限公司	全资子公司	预付款项	5,996,398.07	60,196,213.73		15,523,926.89	50,668,684.91	购买商品	经营性往来
	滁州开润未来箱包制品有限公司	全资子公司	预付款项	9,710,702.02	5,002,370.36		4,263,510.14	10,449,562.24	购买商品	经营性往来
	上海嘉乐股份有限公司	全资子公司	其他应收款	164,899,955.00	319,500,000.00		325,730,000.00	158,669,955.00	资金往来	非经营性往来
	滁州润辉智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	74,930,000.00	45,551,514.79		14,000,000.00	106,481,514.79	资金往来	非经营性往来
	上海珂润箱包制品有限公司	全资子公司	其他应收款		26,803,065.80			26,803,065.80	资金往来	非经营性往来
	东莞市昱润皮具制品有限公司	全资子公司	其他应收款	19,040,000.00	6,879,100.00			25,919,100.00	资金往来	非经营性往来
	沃歌（上海）品牌管理有限公司	全资子公司	其他应收款		20,600,000.00			20,600,000.00	资金往来	非经营性往来
	滁州米润科技有限公司	全资子公司	其他应收款	43,647,141.72	114,894,261.30		149,920,000.00	8,621,403.02	资金往来	非经营性往来
	Korrun India Private Limited	全资子公司	其他应收款	7,633,569.20			236,648.47	7,396,920.73	资金往来	非经营性往来
	安徽滁润服装有限公司	全资子公司	其他应收款		14,600,405.99		12,000,000.00	2,600,405.99	资金往来	非经营性往来
	宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）	全资子公司	其他应收款	62,145,000.00	94,954,662.65		155,400,000.00	1,699,662.65	资金往来	非经营性往来
	滁州达润医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	865,694.00				865,694.00	资金往来	非经营性往来
	滁州开润未来箱包制品有限公司	全资子公司	其他应收款	12,340,000.00			12,340,000.00		资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				471,386,468.95	848,565,508.94		728,999,671.55	590,952,306.34		

公司法定代表人：范劲松

主管会计工作的负责人：刘凯

会计机构负责人：郑丽