

江苏金陵体育器材股份有限公司

2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：江苏金陵体育器材股份有限公司

单位：人民币元

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 年期初占用资金余额	2023 年 1 月至 6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1 月至 6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1 月至 6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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 年期初往来资金余额	2023 年 1 月至 6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1 月至 6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1 月至 6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江金陵体育产业有限公司	子公司	预付账款	15,103,398.53	7,825,536.40	-	22,928,934.93	材料采购	经营性往来	
	江苏金陵洲际文体科技有限公司	子公司	预付账款	8,516,562.41	-	1,897,434.67	6,619,127.74	材料采购	经营性往来	
	苏州金陵玻璃科技有限公司	子公司	应收账款	73,960.02	-	-	73,960.02	产品销售	经营性往来	
	张家港金陵教育产业有限公司	子公司	应收账款	5,601,153.79	2,807,606.27	1,200,000.00	7,208,760.06	产品销售	经营性往来	
	苏州国唯新材料有限公司	孙公司	应收账款	-	390,000.00	-	390,000.00	产品销售	经营性往来	
	张家港金陵教育产业有限公司	子公司	预付账款	1,996,282.49	1,453,073.06	3,449,355.55	-	材料采购	经营性往来	
	苏州金陵材料工程科技有限公司	子公司	预付账款	-	5,806,219.96	4,799,088.97	1,007,130.99	材料采购	经营性往来	
	苏州金陵共创体育器材有限公司	子公司	应收账款	2,889,034.90	1,042,786.91	-	3,931,821.81	产品销售	经营性往来	
	苏州金陵材料工程科技有限公司	子公司	应收账款	1,581,262.20	553,040.67	38,593.60	2,095,709.27	产品销售	经营性往来	
	张家港金陵精密模具有限公司	孙公司	应收账款	284,362.00	192,148.00	-	476,510.00	产品销售	经营性往来	
	苏州金陵共创体育器材有限公司	子公司	其他应收款				-	资金往来	转入长期股权投资	
苏州金陵信息设备有限公司	孙公司	预付账款	77,032.00	263,503.00	224,169.00	116,366.00	材料采购	经营性往来		
其他关联方及其附属企业	顾飞	关键管理人员	其他应收款	8,200.00	-		8,200.00	差旅费备用金	经营性往来	
	苏州金陵东方智能装备制造有限公司	联营企业	应收账款	45,240.00	-	45,240.00	-	加工舞台台上设备	经营性往来	

	江苏金动感智能设备有限公司	联营企业	应收账款	48,735.00	-	-	48,735.00	销售仰卧起坐器、道次墩等	经营性往来
	元动未来（北京）科技有限公司	联营企业	预付账款	5,851,000.00	686,000.00	980,000.00	5,557,000.00	采购计时记分控制器等	经营性往来
	元动未来（北京）科技有限公司	联营企业	应收账款	-	764,860.60	436,020.60	328,840.00	销售铅球、标枪等	经营性往来
	张家港金陵体育产业园开发有限公司	联营企业	应收账款	86.18	-	-	86.18	销售移动挡网立柱等	经营性往来
	苏州易租球智能科技有限公司	联营企业的联营企业	应收账款	27,964.60	-	-	27,964.60	销售篮球等	经营性往来
	张家港金陵体育产业园开发有限公司	联营企业	预付账款	-	3,475,869.23	2,595,910.13	879,959.10	房租、采购水电费用等	经营性往来
	张家港东泰运动用品有限公司	子公司的少数股东	预付账款	931,307.46	-	931,307.46	-	销售篮球架保护套等	经营性往来
	苏州宝蓝金涂装科技有限公司	重要非全资子公司少数股东陈惠华之妻参股的企业	预付账款	1,128,504.66	-	1,128,504.66	-	采购桌椅、模具等	经营性往来
	张家港亿海纪精密制造有限公司	重要非全资子公司少数股东陈惠华之子参股企业	预付账款	668,142.61	-	195,046.96	473,095.65	采购铝合金锭等	经营性往来
	陈惠华	重要非全资子公司少数股东	其他应收款	6,280.00	63,548.00	37,560.09	32,267.91	备用金	经营性往来
	刘翠华	重要非全资子公司少数股东之配偶	其他应收款	251,959.00	385,300.00	263,650.01	373,608.99	备用金	经营性往来
总计	-	-	-	45,090,467.85	25,709,492.10	-	18,221,881.70	52,578,078.25	-

法定代表人：李春荣

主管会计工作负责人：倪敏敏

会计机构负责人：杨富荣