

江苏金陵体育器材股份有限公司
2024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	2024年期初占用资金余额	2024年1月至6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1月至6月占用资金的利息(如有)	2024年1月至6月偿还累计发生金额	2024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	2024年期初往来资金余额	2024年1月至6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1月至6月往来资金的利息(如有)	2024年1月至6月偿还累计发生金额	2024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	25,084,910.32	4,484,040.11		94,677.27	29,474,273.16	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	6,716,154.29	297,435.39			7,013,589.68	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	8,810,769.72	1,075,733.60		184,486.80	9,702,016.52	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	应收账款	4,283,199.77	439,647.03		100,706.00	4,622,140.80	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	2,999,842.40	664,505.27		111,756.40	3,552,591.27	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	486,498.00	154,000.00	-	-	640,498.00	房屋租赁	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	-	-	780,000.00	房屋租赁	经营性往来
苏州金陵体育发展有限公司	子公司	应收账款	-1,793,800.00	1,807,704.00		10,000.00	3,904.00	产品销售	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	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	产品销售	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	产品销售	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	产品销售	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	预付账款	76,700.00	-		67,876.11	8,823.89	材料采购	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	20,991.04			20,991.04	-	材料采购	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	250,100.00	-	-	-	250,100.00	备用金	经营性往来
总计	-	-	-	47,476,111.34	9,313,065.40	-	590,493.62	56,198,683.12		-

企业法定代表人：李剑刚

主管会计工作负责人：杨富荣

会计机构负责人：倪敏敏