

江苏金陵体育器材股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司	浙江金陵体	子公司	预付账款	27,656,679	53,490,000.00	-	-	70,086,405.21	材料采购	经营性往

司及其附属企业	育产业有限公司			.62			11,060,274.41			来
	浙江金陵体育产业有限公司	子公司	合同负债	16,707,123.02	39,950,000.00		8,761,807.37	47,895,315.65	产品销售	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	5,470,838.51	50,000.00		2,506.19	5,518,332.32	材料采购	经营性往来
	金陵体育有限公司	子公司	合同负债	12,324,685.24	23,840,000.00		14,436,879.03	21,727,806.21	产品销售	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	7,516,496.43	7,330.60		3,370,000.00	4,153,827.03	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	-	8,438,230.89		6,180,699.96	2,257,530.93	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	2,583,483.65	296,584.27		112,832.00	2,767,235.92	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	165,122.71	595,305.55		1,663.20	758,765.06	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	137,695.33	-		-	137,695.33	产品销售	经营性往来
苏州金陵共	子公司	其他应收款	1,000,000.	-		-	1,000,000.00	资金往来	非经营性	

	创体育器材有限公司			00						往来
其他关联人及其附属企业	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	1,960,000.00	1,000,000.00		2,960,000.00	采购计时记分控制器等	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	39,351.18	-	-	39,351.18	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	22,100.00	22,100.00	27,964.60	销售篮球等	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	1,285,268.97	135,745.00	117,156.55	1,303,857.42	销售篮球架保护套等	经营性往来	
总计	-	-	-	77,042,644.28	127,825,296.31	-	44,065,918.71	160,802,021.88	-	-

企业法定代表人：李春荣

主管会计工作负责人：

杨富荣

会计机构负责人：

倪敏敏