

江南模塑科技股份有限公司2023年上半年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：江南模塑科技股份有限公司

(金额单位：万元)

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年上半年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	曹克波	董事长、总经理	其他应收款	80.00			80.00		借款缴纳罚款	非经营性占用
小计				80.00			80.00			
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联方及其附属企业										
小计										
总计				80.00			80.00			
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	2023年上半年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年往来资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末往来资金余额	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	江阴模塑集团有限公司	控股股东	应收账款	7.49	19.42		26.38	0.52	产品销售	经营性往来
	江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	应收账款	0.65			0.65		商品销售及租赁	经营性往来
	江苏明乐汽车有限公司	控股股东合营公司	应收账款		1.15		1.15		健康服务	经营性往来
	江阴精力环保机械有限公司	同一母公司	应收账款		95.26		95.26		租赁	经营性往来
	江阴精力机械有限公司	同一母公司	应收账款		53.95		1.50	52.45	租赁及商品销售	经营性往来
	江阴名博物流器具制造有限公司	同一母公司	应收账款		209.97		112.13	97.84	租赁及能源转供	经营性往来
	中包精力供应链管理江阴有限公司	同一母公司	应收账款		24.61		24.51	0.10	租赁及能源转供	经营性往来
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	应收账款	444.66	508.94		463.80	489.81	商品销售及能源转供	经营性往来
	江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	应收账款	172.43	288.62		300.97	160.08	产品销售	经营性往来
	江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	应收账款	68.57	110.01		130.16	48.42	商品销售及能源转供	经营性往来
	江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	应收账款	882.02	178.14		824.42	235.74	商品销售及租赁	经营性往来
	江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司	应收账款	1,467.95	1,987.91		2,803.88	651.97	商品销售、租金及能源转供	经营性往来
	江阴名旭模塑有限公司	同一母公司	应收账款	19.88	86.14		82.26	23.76	能源转供	经营性往来
	江阴希莫复合材料科技有限公司	同一母公司	应收账款		19.70		16.42	3.28	租赁	经营性往来
	江阴来富岛大酒店有限公司	同一母公司	应收账款		0.09			0.09	商品销售	经营性往来
	江阴名科塑化有限公司	同一母公司	预付款项	5.12				5.12	材料采购	经营性往来
江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司	预付款项	50.99	99.87		60.69	90.18	材料采购	经营性往来	

江南模塑科技股份有限公司2023年上半年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：江南模塑科技股份有限公司

(金额单位：万元)

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年上半年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	江阴名旭模塑有限公司	同一母公司	预付款项	103.66	819.42		843.65	79.43	材料采购	经营性往来
	江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	预付款项		1,146.34		1,146.34		材料采购	经营性往来
	江阴精力机械有限公司	同一母公司	预付款项	2.58	3.75		6.33		设备采购、材料采购	经营性往来
	江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	预付款项		1,790.94		1,629.10	161.84	材料采购	经营性往来
	江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	预付款项	2,254.09	2,900.74		2,843.95	2,310.88	材料采购	经营性往来
	小计			5,480.09	10,344.95		11,413.53	4,411.51		
上市公司的子公司及其附属企业	无锡鸿意地产发展有限公司	子公司	其他应收款	43,800.08	4,200.00			48,000.08	资金往来	非经营性往来
	无锡明慈心血管病医院有限公司	子公司	其他应收款	50,815.23	500.00		1,000.00	50,315.23	资金往来	非经营性往来
	沈阳精力机械有限公司	子公司	其他应收款	7,083.24			12.32	7,070.92	资金往来	非经营性往来
	江苏江南模塑汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	273.70	0.30		(0.00)	274.00	资金往来	非经营性往来
	辽宁名华模塑科技有限公司	子公司	其他应收款		7,400.96			7,400.96	资金往来	非经营性往来
	江苏聚汇投资管理有限公司	子公司	其他应收款	285,278.73	2,300.00		2,200.00	285,378.73	资金往来	非经营性往来
	江阴名腾供应链服务有限公司	子公司	其他应收款	200.00	17,811.50		18,011.50		资金往来	非经营性往来
	无锡名泽医疗投资管理有限公司	子公司	其他应收款	3,350.00			1,000.00	2,350.00	资金往来	非经营性往来
	江阴德吉铸造有限公司	子公司	其他应收款	17,965.12			893.08	17,072.04	资金往来	非经营性往来
小计			408,766.11	32,212.76		23,116.91	417,861.96			
其他关联方自然及其附属企业	钱建芬	财务总监	其他应收款	60.00			60.00		借款缴纳罚款	非经营性往来
	朱晓华	副总经理	其他应收款	50.00			50.00		借款缴纳罚款	非经营性往来
	小计			110.00			110.00			
总计			414,356.20	42,557.71		34,640.44	422,273.47			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

