

湖北京山轻工机械股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北京山和顺机械有限公司	大股东附属企业	应收账款	286,000.00	6,345,643.09		5,288,072.17	1,343,570.92	销售材料	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北京山和顺机械有限公司	大股东附属企业	预付款项	6,807,553.74			6,807,553.74	-	材料采购	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北金亚制刀有限公司	大股东附属企业	预付款项	3,948,668.91			3,948,668.91	-	材料采购	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北金亚制刀有限公司	大股东附属企业	应收账款		160,656.01		118,639.61	42,016.40	销售材料	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	武汉丝凯路供应链有限公司	大股东附属企业	预付款项		9,487,087.73		8,427,073.91	1,060,013.82	材料采购	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北襄阳橡胶制品有限公司	大股东附属企业	应收账款		126,474.00		126,474.00		销售材料	经营性占用
小计				11,042,222.65	16,119,860.83		24,716,482.34	2,445,601.14		
上市公司的子公司及其附属企业	惠州市三协精密有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	60,000,000.00	75,246,414.36	1,407,159.23	5,403,574.50	131,249,999.09	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市慧大成智能科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	18,382,742.92	198,485.00			18,581,227.92	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉佰致达科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	51,909,055.90	14,092,974.33	1,640,230.58	6,342,719.47	61,299,541.34	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山轻机智能装备有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	450,000.00	3,290.29	12,877.36	16,167.65	450,000.00	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		58,655,321.82	344,678.18	59,000,000.00	-	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉深海弈智科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	5,347,357.79	34,544,482.09	571,981.13	9,516,463.22	30,947,357.79	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉深海弈智科技有限公司京山分公司	本公司子公司分公司	其他应收款	1,000,000.00		18,081.76	1,018,081.76	-	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	昆山晟成光电科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	52,500,000.00				52,500,000.00	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	J.S MACHINE EUROPE S.R.L. (欧洲公司)	本公司全资子公司	其他应收款		15,325,440.00			15,325,440.00	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	香港京山轻机有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		50,236.00			50,236.00	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	湖北英特搏智能机器有限公司	本公司附属企业	其他应收款		1,655,150.00			1,655,150.00	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉中泰和融资租赁有限公司	本公司附属企业	其他应收款	4,000,000.00				4,000,000.00	保证金	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	京山轻机欧洲有限公司	本公司全资子公司	应收账款	67,859,847.40	43,110,766.44		51,829,244.17	59,141,369.67	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	京山轻机印度有限公司	本公司控股子公司	应收账款	829,977.98	1,105,311.05		1,076,463.23	858,825.80	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	香港京山轻机有限公司	本公司全资子公司	应收账款	4,273,077.75			4,273,077.75	-	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉深海弈智科技有限公司	本公司全资子公司	应收账款		10,163.22			10,163.22	销售产品	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	湖北京峻汽车零部件有限公司	本公司附属企业	应收账款	6,759,311.82	13,742,980.59		19,508,774.06	993,518.35	销售材料	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市慧大成智能科技有限公司	本公司控股子公司	预付款项	1,014,430.00				1,014,430.00	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山轻工机械有限公司	本公司全资子公司	预付款项	4,711,236.54			2,000,000.00	2,711,236.54	资金周转款	非经营性占用

湖北京山轻工机械股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山轻机智能装备有限公司	本公司全资子公司	预付款项	176,320.25	323,595.35		383,404.87	116,510.73	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	本公司全资子公司	预付款项	1,786,701.90			1,786,701.90	-	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉深海弈智科技有限公司京山分公司	本公司子公司分公司	预付款项	41,360.00				41,360.00	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	湖北英特搏智能机器有限公司	本公司附属企业	预付款项	1,655,150.00			1,655,150.00	-	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	东莞上艺喷钨科技有限公司	本公司附属企业	预付款项	1,890,000.00			1,890,000.00	-	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉中泰和融资租赁有限公司	本公司附属企业	预付款项	2,000,000.00			2,000,000.00	-	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	广州柯研美连智能科技有限公司	本公司子公司附属企业	应收账款		34,650.00		34,650.00	-	销售材料	经营性占用
小计				286,586,570.25	258,064,610.54	3,995,008.24	167,699,822.58	380,946,366.45		
其他关联人及其附属企业	惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司	公司董事控制的公司	应收账款	4,555,120.62	5,278,323.00		7,265,069.46	2,568,374.16	销售产品	经营性占用
其他关联人及其附属企业	沪苏艾美珈光学技术(江苏)有限公司	公司董事控制的公司	应收账款	1,212,578.62			2,400.00	1,210,178.62	销售产品	经营性占用
小计				5,767,699.24	5,278,323.00		7,267,469.46	3,778,552.78		
总计				303,396,492.14	279,462,794.37	3,995,008.24	199,683,774.38	387,170,520.37		