

江西世龙实业股份有限公司

2024 年半年度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：江西世龙实业股份有限公司

单位：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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6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）
上市公司的子公司及其附属企业	江西世龙供应链管理有 限公司	全资子公司	其他应 收款	97,647,012.88	-	-	193,317.00	97,453,695.88	往来 款	非经营 性往来
其他关联方 及其附属企 业	江西宏柏新 材料股份有 限公司	公司董事长、总 经理汪国清为其间 接股东且担任其董 事、公司间接自然 人股东吴华为其间 接股东	应收账 款	1,265,469.8	6,538,372.60	-	6,290,840.60	1,513,001.80	产品 销售	经营 性往 来
	江西江维高 科股份有 限公司	公司间接自然人股 东吴华、公司董事 长兼总经理汪国清 对其具有重大影响 的企业	应收账 款	62,837.00	269,199.50	-	300,654.40	31,382.10	产品 销售	经营 性往 来
	江西电化乐 丰化工股份 有限公司	公司间接股东江西 乐安江化工有限公司的子公司，且电 化乐丰亦为公司间 接法人股东	应收账 款	-11,547.69	1,204,965.61	-	793,892.77	399,525.15	产品 销售	经营 性往 来

	江西宏柏新材料股份有限公司	公司董事长、总经理汪国清为其间接股东且担任其董事、公司间接自然人股东吴华为其间接股东	应收款项融资	100,000.00	740,984.03	-	840,984.03	-	产品销售	经营性往来
	江西电化乐丰化工股份有限公司	公司间接股东江西乐安江化工有限公司的子公司，且电化乐丰亦为公司间接法人股东	应收款项融资	-	40,000.00	-	40,000.00	-	产品销售	经营性往来
	江西江维高科股份有限公司	公司间接自然人股东吴华、公司董事长兼总经理汪国清对其具有重大影响的企业	应收款项融资	-	29,161.28	-	29,161.28	-	产品销售	经营性往来
	江西宏柏新材料股份有限公司	公司董事长、总经理汪国清为其间接股东且担任其董事、公司间接自然人股东吴华为其间接股东	应收票据	3,915,637.67	4,460,659.38	-	4,860,337.67	3,515,959.38	产品销售	经营性往来
	江西电化乐丰化工股份有限公司	公司间接股东江西乐安江化工有限公司的子公司，且电	应收票据	2,060,000.00	-	-	2,060,000.00	-	产品销售	经营性往来

		化乐丰亦为公司间接法人股东								
	江西江维高科股份有限公司	公司间接自然人股东吴华、公司董事长兼总经理汪国清对其具有重大影响的企业	应收票据	-	146,700.00	-	-	146,700.00	产品销售	经营性往来
	深圳市云知咖啡有限公司	公司副董事长刘宜云为其大股东暨实际控制人，担任执行董事及总经理	其他应收款	-	77,434.81	-	77,434.81	-	代扣代缴社保款	非经营性往来
总计				105,039,409.66	13,507,477.21	-	15,486,622.56	103,060,264.31		

法定代表人：汪国清

主管会计工作负责人：胡敦国

会计机构负责人：潘妙华