

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

江南模塑科技股份有限公司2024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

(金额单位：万元)

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年上半年期初占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2024年上半年占用资金的利息(如有)	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年上半年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联资金往来	江阴模塑集团有限公司	控股股东	应收账款		1.38		1.38		健康服务	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	42.64	75.09		117.73		技术服务及租赁	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		100.80		100.80		租赁	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		438.30		373.77	64.53	商品销售、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		8.29		7.14	1.15	商品销售、租赁及能源转供	经营性往来
	江阴江南凯泰模塑有限公司	同一母公司	应收账款	284.15	177.93		145.68	316.40	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	177.76	950.52		490.73	637.55	商品销售	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	81.29	76.44		145.85	11.88	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		194.80		194.80		能源转供及租赁	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	742.97	2,274.89		2,444.96	572.90	商品销售、租金、能源转供及设备处置	经营性往来
	江阴名旭模塑有限公司	同一母公司	应收账款	3.71	71.60		26.49	48.82	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		22.31		18.48	3.83	租赁及健康服务	经营性往来
	江苏德凯轨道交通科技有限公司	同一母公司	应收账款		23.45		23.45		租赁	经营性往来
	江阴名科塑业有限公司	同一母公司	预付款项	5.12	60.41		60.41	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	51.44	5,922.47		5,922.47	51.44	材料采购、接受劳务及能源转供	经营性往来	
江阴名旭模塑有限公司	同一母公司	预付款项	7.81	829.15		714.43	122.53	设备采购、材料采购及接受劳务	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	13.29	96.81		741.54	30.57	材料采购及接受劳务	经营性往来	
江阴精力机械有限公司	同一母公司	预付款项		2,149.10		99.26	10.84	设备采购、材料采购及接受劳务	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	1,367.86	3,647.21		1,732.37	416.73	设备采购、材料采购及接受劳务	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	2,778.04	17,893.06		2,209.34	2,805.73	材料采购及接受劳务	经营性往来	
小计				48,000.08	1,600.00		1,300.00	51,615.23	资金往来	非经营性往来
无锡市慈心心血管病医院有限公司	子公司	其他应收款	51,315.23	6,605.49		552.23	6,497.66	274.43	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	274.00	0.43		14.59	24,526.46	285,378.73	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	13,409.42	11,131.63		1,000.00	3,350.00	17,006.91	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	285,378.73	1,000.00		200.00	436,649.50		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	119.15		3,066.82			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	17,087.76	14,295.61						
小计				425,420.71						
其他关联方自然及其附属企业				428,198.75	32,188.67		18,637.90	441,749.52		
总计				428,198.75	32,188.67		18,637.90	441,749.52		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

