

江西志特新材料股份有限公司

2022 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：江西志特新材料股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海志特建筑科技有限公司	子公司	应收账款	117.65			117.65	-		经营性往来
	上海志特建筑科技有限公司	子公司	其他应收款	330.41			-	330.41		非经营性往来
	江西志特铝模板技术研发有限公司	子公司	应收账款	0.79			0.79	-		经营性往来
	江西志特铝模板技术研发有限公司	子公司	其他应收款	874.80	50.00		751.98	172.82		非经营性往来
	广东志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	7,363.93	1,718.00		38.21	9,043.72		非经营性往来
	广东志特新材料集团有限公司	子公司	应收账款	15,589.14	196.13		12,210.50	3,574.77		经营性往来

广东志特新材料集团有限公司	子公司	其他应收款	19,441.87	3,700.63		15,021.75	8,120.74		非经营性往来
志特全球建筑科技(马来西亚)有限公司	子公司	应收账款	5,604.88	1,557.79		1,217.78	5,944.89		经营性往来
山东志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	12,647.57	3,652.18		8,471.15	7,828.61		经营性往来
山东志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	14,411.78	6,499.00		19,710.78	1,200.00		非经营性往来
志特全球新加坡私人有限公司	子公司	应收账款	2,727.84	954.52		1,111.14	2,571.22		经营性往来
湖北志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	190.24	410.18		600.42	-		经营性往来
江门志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	26,965.96	8,079.36		17,433.15	17,612.17		经营性往来
江门志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,510.00		2,510.00	-		非经营性往来
湖南志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	1,537.69	287.99		1,825.68	-		经营性往来
重庆志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	100.09			100.09	-		非经营性往来
甘肃志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	14.62	125.48		55.59	84.51		经营性往来
甘肃志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	800.00		-	2,000.00		非经营性往来
广东凯瑞模架科技有限公司	子公司	应收账款	0.16	-		0.16	-		经营性往来
广东凯瑞模架科技有限公司	子公司	其他应收款	0.10			0.10	-		非经营性往来
凯瑞模架科技(龙川)有限公司	子公司	应收账款	-	1,157.16		55.48	1,101.68		经营性往来
凯瑞模架科技(龙川)有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	0.24		1.28	1,198.96		非经营性往来
海南志特新材料有限公司	子公司	其他应收款	10,252.77	4,909.71		12,177.00	2,985.49		非经营性往来
山东志特新材料有限公司	子公司	应收账款	-	20.56		-	20.56		经营性往来
海南志特装配科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1.22		-	1.22		非经营性往来
海南志特模架科技有限公司	子公司	应收账款	-	1,243.87		110.60	1,133.27		经营性往来
海南志特模架科技有限公司	子公司	其他应收款	-	160.75		-	160.75		非经营性往来

	厦门志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	-	27.12		-	27.12		经营性往来
	厦门志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	8.18		-	8.18		非经营性往来
	江门志特装配式建筑有限公司	子公司	应收账款	-	18.00		-	18.00		经营性往来
	甘肃志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息	32.53	14.79		-	47.33		非经营性往来
	凯瑞模架科技（龙川）有限公司	子公司	应收利息	7.82	34.41		-	42.23		非经营性往来
	海南志特新材料有限公司	子公司	应收利息		288.15		-	288.15		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	海南春晖投资合伙企业（有限合伙）	关联方	其他应收款		1,650.00			1,650.00	海南志特股权转让款	经营性往来（注）
总计	-	-	-	120,612.65	40,075.42	-	93,521.28	67,166.80	-	-

注：公司于2022年4月22日与关联方海南春晖投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，将持有海南志特新材料有限公司16.50%股权，以1,650万元的价格转让给海南春晖。公司于2022年6月29日办理了股权变更登记手续，并于2022年7月22日收到上述股权转让款。

法定代表人：高渭泉

主管会计工作负责人：王卫军

会计机构负责人：李润文