

2023 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：江苏神通阀门股份有限公司

单位：人民币元

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 年期初占用资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年末占用资金余额	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	江苏东源阀门检测技术有限公司	子公司	其他应收款	388,989.22	800.00			389,789.22	资金往来	资金拆借
	瑞帆节能科技有限公司	子公司	应收账款	15,984,000.00				15,984,000.00	正常经营	经营性
			其他应收款	191,730,957.93	222,821,534.70			414,552,492.63	资金往来	资金拆借
	江苏神通核能装备有限公司	子公司	应收账款	2,618,228.80	6,949,080.88			9,567,309.68	正常经营	经营性
其他应收款			1,853,951.40				1,853,951.40	资金往来	资金拆借	

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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	无锡市法兰锻造有限公司	子公司	应收账款		22,414,092.92			22,414,092.92	正常经营	经营性
			其他应收款	155,521,519.13			155,521,519.13	资金往来	资金拆借	
	神通半导体科技(南通)有限公司	子公司	应收账款	33,931.50			33,931.50	正常经营	经营性	
其他关联方及其附属企业	河北津西钢铁集团重工科技有限公司	其他关联方	应收账款	1,061,120.22	512,956.00			1,574,076.22	正常经营	经营性
	北京津西绿建科技产业集团有限公司	其他关联方	应收账款	55,111.60	34,617.00			89,728.60	正常经营	经营性
	河北津西钢铁集团股份有限公司	其他关联方	应收账款	95,108,096.84	92,523,079.40		97,989,863.52	89,641,312.72	正常经营	经营性
			其他应收款	1,988,000.00				1,988,000.00	正常经营	经营性
			合同资产	1,198,000.00			86,043.00	1,111,957.00	正常经营	经营性
总计			<u>467,541,906.64</u>	<u>345,256,160.90</u>	<u>0.00</u>	<u>98,075,906.52</u>	<u>714,722,161.02</u>			

法定代表人：吴建新

主管会计工作的负责人：章其强

会计机构负责人：林冬香