

江西世龙实业股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	105,745,795.88	-	-	-	105,745,795.88	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	公司董事长兼总经理汪国清、间接自然人股东吴华担任其董事	应收账款	429,494.20	5,660,455.20	-	5,053,642.00	1,036,307.40	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	108,775.60	137,071.60	-	245,847.20	-	产品销售	经营性往来
	江西电化乐丰化工股份有限公司	本公司间接股东江西乐安江化工有限公司的子公司	应收账款	9,039.29	4,600,284.26	-	4,613,332.12	-4,008.57	产品销售	经营性往来
	江西宏柏新材料股份有限公司	公司董事长兼总经理汪国清、间接自然人股东吴华担任其董事	应收款项融资	4,013,025.00	4,612,598.38	-	8,082,565.71	543,057.67	产品销售	经营性往来

	司									
	江西电化 乐丰化工 股份有限 公司	本公司间接股东江西 乐安江化工有限公司 的子公司	应收款 项融资	-	3,359,300.00	-	3,200,000.00	159,300.00	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	16,767.69	66,057.64	-	82,717.93	107.40	代扣 代缴 社保 款	非经营 性往 来
总计	-	-	-	110,322,897.66	18,435,767.08	-	21,278,104.96	107,480,559.78	-	-

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