

江苏国泰国际集团股份有限公司

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

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	2023 年年初往来资金余额	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	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 年年初往来资金余额	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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏国泰国际贸易有限公司	控股股东	应收账款		13.30			13.30	贸易业务往来	经营性往来
	江苏国泰国际贸易有限公司	控股股东	其他应收款	0.40				0.40	押金	经营性往来
	江苏国泰国际贸易有限公司	控股股东	预付账款	28.94			28.94		贸易业务往来	经营性往来
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	131.03	77.03		133.67	74.39	贸易业务往来	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	张家港市国泰景云房产置业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	135.21			135.21		提供劳务	经营性往来
	张家港市国泰景云房产置业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款		27.00			27.00	房租	经营性往来
	苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	控股股东的关联公司	应收账款		27.00			27.00	房租	经营性往来
	苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	控股股东的关联公司	其他应收款	18.10				18.10	押金	经营性往来
	张家港市华通投资开发有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	71.34	0.20		71.54		提供劳务	经营性往来
	张家港国泰物业管理有限公司	控股股东的关联公司	预付账款	8.45			8.45		贸易业务往来	经营性往来
	张家港国泰物业管理有限公司	控股股东的关联公司	预付账款	7.52				7.52	贸易业务往来	经营性往来
	国泰新点软件股份有限公司	控股股东的关联公司	其他应收款	10.00				10.00	押金	经营性往来
	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	控股股东的参股的公司	应收账款	60.66			60.66		房租	经营性往来
	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	控股股东的参股的公司	应收账款	20.81	0.12		20.93		贸易业务往来	经营性往来
	张家港国泰联创制衣有限公司	控股股东的参股的公司	应收账款		22.07			22.07	房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				501.50	139.72		468.44	172.78		

本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：张子燕

主管会计工作负责人：张文明

会计机构负责人：张文明