

江西志特新材料股份有限公司

2023 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 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	GETO Global Construction Tech Malaysia Sdn.Bhd	子公司	应收账款	5,786.65	7,754.55		8,187.75	5,353.45		经营性往来
	GETO GLOBAL SINGAPORE PTE LTD	子公司	应收账款	2,524.85	2,872.66		3,447.81	1,949.70		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	322.02	1,097.88		555.65	864.24		经营性往来
	广东凯瑞模架科技有限公司	子公司	应收账款	-				-		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	8,355.07	9,357.53		4,862.00	12,850.61		经营性往来
	海南志特模架科技有限公司	子公司	应收账款	3,717.04	4,341.33		5,655.27	2,403.10		经营性往来
	海南志特新材料有限公司	子公司	应收账款	-				-		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	360.13	528.94		431.19	457.87		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	18.54	4,936.89		4,359.91	595.53		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	14,613.28	12,140.32		14,300.00	12,453.60		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	-				-		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	0.11	0.16		0.26	-		经营性往来
凯瑞模架科技（龙川）有限公司	子公司	应收账款	1,465.85	69.07		367.72	1,167.20		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	889.62	9,608.03	2.46	1,950.80	8,549.31		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	13,383.06	2,548.54		5,316.00	10,615.60		经营性往来
山东志特新材料有限公司	子公司	应收账款	73.09	158.93		192.75	39.27		经营性往来
上海志特建筑科技有限公司	子公司	应收账款	107.65	733.54		841.19	-		经营性往来
重庆志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款		4,003.40		761.88	3,241.52		经营性往来
广东志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款		464.23			464.23		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	2,150.00	1,110.00		100.00	3,160.00		非经营性往来
广东志特新材料集团有限公司	子公司	其他应收款	17,570.86	3,882.76		400.12	21,053.51		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	5,678.69	300.00		150.08	5,828.62		非经营性往来
海南志特模架科技有限公司	子公司	其他应收款	823.31	1,700.00		-	2,523.31		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	93.59	2,296.05		1,533.75	855.89		非经营性往来
海南志特装配科技有限公司	子公司	其他应收款	2.67	-		-	2.67		非经营性往来
江门志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	2,280.00	28,538.69		9,400.00	21,418.69		非经营性往来
江门志特装配式建筑有限公司	子公司	其他应收款	0.43	1,060.44		404.19	656.68		非经营性往来
江西志特铝模板技术研发有限公司	子公司	其他应收款	355.21	711.44		483.97	582.69		非经营性往来
凯瑞模架科技（龙川）有限公司	子公司	其他应收款	1,198.59	2.80		1.40	1,200.00		非经营性往来
山东志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	5,465.79	1,805.18		3,100.50	4,170.47		非经营性往来
厦门志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	12.38	-		12.38	-		非经营性往来
重庆志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		20,888.70		10,000.00	10,888.70		非经营性往来
广东凯瑞模架科技有限公司	子公司	其他应收款					-		非经营性往来
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
广东志特新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		1,520.70		1,000.00	520.70		非经营性往来
广东志特装配科技有限公司	子公司	其他应收款		2,700.00		-	2,700.00		非经营性往来
甘肃志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息	147.20	188.69		8.27	327.63		非经营性往来
海南志特新材料有限公司	子公司	应收利息	301.03	31.08		100.00	232.12		非经营性往来
江门志特装配式建筑有限公司	子公司	应收利息	0.01	12.42		2.37	10.06		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	92.95	185.52		-	278.47		非经营性往来
厦门志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息	7.17	74.64		78.97	2.84		非经营性往来
重庆志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息		735.66		-	735.66		非经营性往来
广东志特新能源科技有限公司	子公司	应收利息		4.16		-	4.16		非经营性往来
江门志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息		1,183.31		-	1,183.31		非经营性往来

其他关联方及其 附属企业	广东志特装配科技有限公司	子公司	应收利息		7.40			7.40		非经营性往来
	厦门志特新材料科技有限公司	子公司	长期应收款	128.19	6,208.29		6,336.48	-		经营性往来
	合计			88,255.46	135,763.95	2.46	84,673.07	139,348.79		
总计	-	-	-	88,255.46	135,763.95	2.46	84,673.07	139,348.79		-

法定代表人：高渭泉

主管会计工作负责人：温玲

会计机构负责人：李真先