

湖北京山轻工机械股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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										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
小计										
其他关联方及其附属企业										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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	湖北京山和顺机械有限公司	大股东附属企业	应收账款	134.36	281.24		326.16	89.44	销售材料	经营性占用
	湖北金亚制刀有限公司	大股东附属企业	应收账款	4.20	32.75		36.59	0.36	材料采购	经营性占用
	武汉丝凯路供应链有限公司	大股东附属企业	预付款项	106.00			106.00		材料采购	经营性占用
小计				244.56	313.99		468.75	89.80		
上市公司的子公司及其附属	惠州市三协精密有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	13,125.00	853.90	102.68	2,252.68	11,828.90	资金周转款	非经营性占用

企业	深圳市慧大成智能科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	1,858.12	7.36			1,865.48	资金周转款	非经营性占用
	武汉佰致达科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	6,129.96	684.66	82.60	1,015.63	5,881.59	资金周转款	非经营性占用
	武汉京山轻机智能装备有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	45.00	592.42	0.68	0.68	637.42	资金周转款	非经营性占用
	武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		4,250.00	45.95	45.95	4,250.00	资金周转款	非经营性占用
	武汉深海弈智科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	3,094.74	480.00	51.13	51.13	3,574.74	资金周转款	非经营性占用
	香港京山轻机有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	5.02	3.03			8.05	资金周转款	非经营性占用
	昆山晟成光电科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	5,250.00				5,250.00	资金周转款	非经营性占用
	J.S MACHINE EUROPE S.R.L. (欧洲公司)	本公司全资子公司	其他应收款	1,532.54			38.51	1,494.03	资金周转款	非经营性占用
	J.S MACHINE EUROPE S.R.L. (欧洲公司)	本公司全资子公司	应收账款	5,914.14	12.55		730.45	5,196.24	资金周转款	非经营性占用
	京山轻机印度有限公司	本公司控股子公司	应收账款	85.88	72.48		12.68	145.68	资金周转款	非经营性占用
	武汉深海弈智科技有限公司	本公司全资子公司	应收账款	1.02	63.59		63.59	1.02	资金周转款	非经营性占用
	惠州市三协精密有限公司	本公司控股子公司	应收账款		5.08		5.08		材料采购	经营性占用
	武汉佰致达科技有限公司	本公司控股子公司	应收账款		246.36		0.12	246.24	租金	非经营性占用
	深圳市慧大成智能科技有限公司	本公司控股子公司	预付账款	101.44				101.44	材料采购	经营性占用
	武汉京山轻工机械有限公司	本公司全资子公司	预付款项	271.12				271.12	资金周转款	非经营性占用
	武汉京山轻机智能装备有限公司	本公司全资子公司	预付款项	11.65	15.49		18.64	8.50	材料采购	经营性占用
	武汉深海弈智科技有限公司京山分公司	本公司子公司分公司	预付款项	4.14				4.14	材料采购	经营性占用
	湖北京峻汽车零部件有限公司	本公司附属企业	应收账款	99.35	1,006.22		644.27	461.30	销售材料	经营性占用
	湖北英特搏智能机器有限公司	本公司附属企业	预付款项	165.52				165.52	材料采购	经营性占用

	武汉中泰和融资租赁有限公司	本公司附属企业	其他应收款	400.00			400.00		保证金	经营性占用
小计				38,094.64	8,293.14	283.04	5,279.41	41,391.41		
关联自然人及其控制的法人	惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司	公司原董事控制的公司	应收账款	256.83	237.60		233.66	260.77	销售产品	经营性占用
	沪苏艾美珈光学技术(江苏)有限公司	公司原董事控制的公司	应收账款	121.02	14.26		14.26	121.02	销售产品	经营性占用
小计				377.85	251.86		247.92	381.79		
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				38,717.05	8,858.99	283.04	5,996.08	41,863.00		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华