

江西金力永磁科技股份有限公司2022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：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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	赣州劲力磁材加工有限公司	全资子公司	应付账款	5,604,694.63	23,463,607.99		15,858,943.22	13,209,359.40	加工费	经营性往来
	赣州劲力磁材加工有限公司	全资子公司	其他应收款	-	236,902.02		-51,432.97	288,334.99	设备租赁费	经营性往来
	JL MAG Rare-earth CO. Europe B.V.	控股子公司	应付账款	3,311,078.53	-3,029,900.86		81,975.55	199,202.12	购买商品	经营性往来
	JL MAG Rare-earth CO. Europe B.V.	控股子公司	其他应付款	117,756.36	3,311,078.53			3,428,834.89	购买劳务	经营性往来
	JL MAG Rare-Earth (Hong Kong) Co. Ltd.	全资子公司	应收账款	59,089,781.69	15,839,411.03		34,686,824.61	40,242,368.11	销售商品	经营性往来
	江西金力粘结磁有限公司	控股子公司	其他应收款	6,813,686.23	427,711.02		-802,631.82	8,044,029.07	出售和租赁设备	经营性往来
	江西金力粘结磁有限公司	控股子公司	其他应收款	3,600,000.00	600,000.00			4,200,000.00	借款	非经营性往来
	江西金力粘结磁有限公司	控股子公司	应付账款		4,993,878.40		3,654,330.52	1,339,547.88	加工费	经营性往来
	江西金力粘结磁有限公司	控股子公司	应收账款		590,117.00			590,117.00	销售商品	经营性往来
	金力永磁（宁波）科技有限公司	全资子公司	其他应收款	60,000,000.00	40,000,000.00		100,000,000.00	-	借款	非经营性往来
	金力永磁（宁波）科技有限公司	全资子公司	应付账款	10,078,044.81	9,753,496.62		13,553,123.05	6,278,418.38	购买商品	经营性往来
	金力永磁（宁波）科技有限公司	全资子公司	应收账款	11,568,171.63	6,446,189.31		18,014,360.94	-	销售商品	经营性往来
	金力永磁（包头）科技有限公司	全资子公司	应收账款	37,921,778.77	201,479,336.30			239,401,115.07	销售商品	经营性往来
	金力永磁（包头）科技有限公司	全资子公司	应付账款	50,548,646.67	270,072,213.30		290,806,298.03	29,814,561.94	购买商品	经营性往来
金力永磁（包头）科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,798,987.32				1,798,987.32	出售设备	非经营性往来	
金力永磁（包头）科技有限公司	全资子公司	其他应收款	197,850,000.00	120,000,000.00		197,850,000.00	120,000,000.00	借款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	金风科技河北有限公司	新疆金风科技股份有限公司的子公司	应收票据		4,602,005.44		4,602,005.44	-	销售商品	经营性往来
	金风科技河北有限公司	新疆金风科技股份有限公司的子公司	应收账款	11,927,707.99			4,759,925.63	7,167,782.36	销售商品	经营性往来
	新疆金风科技股份有限公司	金风投资控股有限公司之控股股东	应收账款		9,882,166.74		-	9,882,166.74	销售商品	经营性往来
	赣州协鑫超能磁业有限公司	联营企业	应收账款	991,152.50	1,406,785.00		991,152.50	1,406,785.00	销售商品	经营性往来
	赣州协鑫超能磁业有限公司	联营企业	其他应收款	70,775.50			-	70,775.50	销售模具	经营性往来
	赣州协鑫超能磁业有限公司	联营企业	其他应收款		42,478.80			42,478.80	厂房租赁费	非经营性往来
	赣州协鑫超能磁业有限公司	联营企业	其他应收款		76,291.04		-535,147.84	611,438.88	电费	非经营性往来
	赣州协鑫超能磁业有限公司	联营企业	应付账款	1,528,600.76	2,140,950.07		2,554,003.25	1,115,547.58	购买商品	经营性往来
总计	-	-	-	462,820,863.39	712,334,717.75		686,023,730.11	489,131,851.03	-	-