

深圳市科达利实业股份有限公司

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

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

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	2022 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	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								—		
								—		
								—		
小计	—	—	—	—	—	—	—			
前控股股东、实际控制人及其附属企业								—		
								—		
								—		
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 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								—		经营性往来
								—		经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	惠州科达利精密工业有限公司	全资子公司	其他应收款	54,496.04	9,993.84		13,994.50	50,495.37	募集资金及往来款	非经营性往来
	大连科达利精密工业有限公司	全资子公司	其他应收款	36,723.32			1,800.00	34,923.32	募集资金及往来款	非经营性往来
	江苏科达利精密工业有限公司	控股子公司	其他应收款	30,789.43	45,521.00	892.87	10,892.87	66,310.43	往来款	非经营性往来
	福建科达利精密工业有限公司	全资子公司	其他应收款		4,673.60		4,673.60	—	往来款	非经营性往来
	陕西科达利五金塑胶有限公司	全资子公司	其他应收款	86.94				86.94	往来款	非经营性往来
	四川科达利精密工业有限公司	全资子公司	其他应收款	14,325.37	23,382.30	232.90	4,282.78	33,657.79	往来款	非经营性往来
	湖北科达利精密工业有限公司	全资子公司	其他应收款	61.41	1,982.64			2,044.05	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								—		非经营性往来
								—		非经营性往来
总计	—	—	—	136,482.50	85,553.38	1,125.77	35,643.75	187,517.90		

公司法定代表人：励建立

主管会计工作的负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖