

2023 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：深圳市特力（集团）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	2023 年初往来资金余额	2023 年上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年上半年度往来资金的利息(如有)	2023 年上半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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								-		非经营性占用
								-		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
								-		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	2023年初往来资金余额	2023年上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年度往来资金的利息(如有)	2023年上半年度偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	深圳市特发小额贷款有限公司	母公司之子公司	应收账款	35.56	53.57		62.80	26.33	经营租赁	经营性往来
	深圳市特发服务股份有限公司	母公司之子公司	应收账款	-	5.23		3.13	2.10	经营租赁	经营性往来
	深圳市特发特力物业管理有限公司	母公司之子公司	其他应收款	1.70			-	1.70	押金及折旧费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳珠宝产业服务有限公司	子公司	其他应收款	192.56	20.98		4.13	209.42	代垫费用	非经营性往来
	深圳市特力宝库供应链科技有限公司	子公司	其他应收款	34.44	1.16		0.22	35.38	代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市永通信达检测设备有限责任公司	子公司联营企业	其他应收款	53.19				53.19	往来款	非经营性往来
	深圳先导新材料有限公司	本公司联营企业	其他应收款	66.08				66.08	往来款	非经营性往来
	深圳特力汽车服务连锁有限公司	本公司联营企业	其他应收款	135.93				135.93	往来款	非经营性往来
	深圳特力汽车服务连锁有限公司	本公司联营企业	长期应收款	217.92				217.92	拆借资金	非经营性往来

	深圳市众恒隆实业有限公司	重要子公司少数股东	其他应收款	1.00	833.37		714.03	120.33	代理回购及保证金	经营性往来
	深圳纽比思珠宝贸易有限公司	重要子公司少数股东控制的企业	应收账款	66.69	223.54		179.33	110.90	服务费	经营性往来
	深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司	重要子公司少数股东控制的企业	应收账款		208.09		96.92	111.17	经营租赁	经营性往来
	深圳粤鹏金电商有限公司	重要子公司少数股东控制的企业	应收账款	-	8,936.76		5,959.96	2,976.81	商品销售款	经营性往来
总计	—	—	—	805.07	10,282.69	-	7,020.52	4,067.24		

公司法定代表人：富春龙

主管会计工作负责人：黄田阳

会计机构负责人：余太平