深圳市大为创新科技股份有限公司2023年上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	2023年期初占 用资金余额	2023上半年度 占用累计发生 金额(不含利 息)	2023上半年度 占用资金的利 息(如有)	2023上半年度 偿还累计发生 金额	2023上半年期 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										
小计	-	-	-							
前控股股东、										
实际控制人及										
其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及										
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	2023上半年期 初往来资金余 额	2023上半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)	2023上半年度 往来资金的利 息(如有)	2023上半年度 偿还累计发生 金额	2023上半年期 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									
公司及其附属 企业	深圳市特尔佳科技孵化器有限公 司	全资子公司	其他应收款	1,054,882.80	718,662.94	604,332.00	1,169,213.74	往来款	经营性往来
	深圳市大为创芯微电子技术有限 公司	全资子公司	其他应收款	38,678,202.12	25,411,705.00	487,211.97	63,602,695.15	资金拆借/租金费 用	非经营性往来/ 经营性往来
		全资子公司	其他应收款	3,338,420.61	292,317.18	737.01	3,630,000.78	出售固定资产、 无形资产/资金拆 借/租金费用	非经营性往来/ 经营性往来
	湖南大为科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,600.00	10,000.00		19,600.00	代垫款项	非经营性往来
	深圳市芯汇群科技有限公司	全资子公司	其他应收款		19,549,278.08	10,000,000.00	9,549,278.08	资金拆借	经营性往来
	深圳市特尔佳信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		10,718,674.70	4,316,754.63	6,401,920.07	代垫款/资金拆借	非经营性往来/ 经营性往来
	桂阳大为新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		1,406,340.00		1,406,340.00	代垫款项	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业									
总计				43,081,105.53	58,106,977.90	15,409,035.61	85,779,047.82		

法定代表人: 连宗敏

主管会计工作的负责人: 钟小华

会计机构负责人:毛丽君