

2022 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	2022 年年初占用资金余额	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2022 年年初占用资金余额	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
大股东及其附属企业	深圳市特发小额贷款有限公司	母公司之子公司	应收账款	1.78	58.71		41.87	18.62	经营租赁	经营性往来
	深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	母公司之子公司	应收账款	0.91	11.4		12.15	0.16	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	1.28	0.08			1.36	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	深圳市中天实业有限公司	子公司	其他应收款	8,889.52	254.05		9,143.57	0.00	代垫费用及往来款	非经营性往来
	深圳珠宝产业服务有限公司	子公司	其他应收款	77.67	32.2		7.75	102.12	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
总计	-	-	-	9,444.28	356.44	-	9,205.34	595.38	-	-

公司负责人：富春龙

主管会计工作负责人：娄红

会计机构负责人：娄红