

深圳市科达利实业股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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								-		
								-		

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	14,996.88	23,500.00		40,672.24	-2,175.36	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	23,285.14	-	715.83	6,024.03	17,976.93	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	全资子公司	其他应收款	104,129.29	93,161.52	3,970.66	142,823.69	58,437.78	募集资金及往来款	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	38,821.87	5,000.00	1,265.83	17,187.70	27,900.00	募集资金及往来款	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	76,294.04	7,761.39	1,857.21	57,129.29	28,783.35	募集资金及往来款	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	5,197.73	86,978.40	1,506.66	41,427.27	52,255.53	募集资金及往来款	非经营性往来
	江西科达利精密工业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,031.57	96,214.68	2,470.85	32,025.56	68,691.54	募集资金及往来款	非经营性往来
	科达利匈牙利	全资子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来

	利有限责任 公司				3,929.60	-	-	3,929.60		
	厦门科达利 精密工业有 限公司	全资子公司	其他应收款		1,154.00	7.27	1,161.27	-	往来款	非经营性往来
	山东科达利 精密工业有 限公司	全资子公司	其他应收款		5,830.57	63.82	1,059.90	4,834.48	往来款	非经营性往来
	江门科达利 精密工业有 限公司	全资子公司	其他应收款		86,256.35	-	33,293.21	52,963.14	募集资金 及往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业								-		
								-		
总计				264,843.46	409,786.51	11,858.13	372,891.11	313,596.99		