

深圳市大为创新科技股份有限公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025上半年度占用资金的利息（如有）	2025上半年度偿还累计发生金额	2025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	2025上半年期初往来资金余额	2025上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025上半年度往来资金的利息（如有）	2025上半年度偿还累计发生金额	2025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）
上市公司的子公司及其附属企业	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	1,085,326.52	862,451.20		623,803.78	1,323,973.94	资金拆借/代垫款项	非经营往来/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	57,503,759.00	19,232,345.72		20,531,577.67	56,204,527.05	资金拆借/租金费用/代垫款项	非经营性往来/经营性往来
	深圳市特尔佳汽车科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,832,654.49	847,056.42			5,679,710.91	资金拆借/租金费用	非经营性往来/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		115,579,528.86		103,929,528.86	11,650,000.00	资金拆借款/租金费用/代垫款项	非经营性往来/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		30,008,882.12		30,008,882.12		资金拆借/租金费用及其他	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	62,844,232.00	35,227,000.00		20,060,912.00	78,010,320.00	资金拆借/代垫款项/租金费用	非经营性往来/经营性往来
	桂阳大为矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,485,550.00				6,485,550.00	代垫款项	经营性往来
	深圳大为锂电产业有限公司	全资子公司	其他应收款	142,600,000.00				142,600,000.00	资金拆借款	非经营性往来
	桂阳大为选矿有限公司	全资子公司	其他应收款	1,973,000.00				1,973,000.00	代垫款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市大为弘德汽车工业	公司参股 10%的公司	其他应收款	808,791.61	786,655.73		31,519.60	1,563,927.74	租金费用	经营性往来
	深圳市芯盈科技有限公司	本公司控股 60%的子公司	其他应收款		4,000,000.0	55,333.33		4,055,333.33	合同履约金	经营性往来
总计				278,133,313.62	206,543,920.05	55,333.33	175,186,224.03	309,546,342.97		

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