

上市公司 2022 年 1-6 月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：快意电梯股份有限公司

单位：人民币/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 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
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 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	受实际控制人控制	应收账款	0.59	3.37		3.59	0.37	销售	经营性往来
	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	受实际控制人控制	合同资产	0	0.2			0.2	销售	经营性往来
小 计				0.59	3.57	0	3.59	0.57		
上市公司的子公司	东莞市快意电梯工程服	子公司	其他应收款	912.73	177.21			1089.94	资金往来	非经营性往来

及其附属企业	务有限公司									
	河南中原快意电梯有限公司	子公司	其他应收款	1,427.07	158.63			1585.7	资金往来	非经营性往来
	快意中东电梯有限公司	子公司	其他应收款	229.7	0.76			230.46	资金往来	非经营性往来
	东莞市快意发展投资有限公司	子公司	其他应收款	0.28				0.28	资金往来	非经营性往来
	东莞市快安科技有限公司	子公司	其他应收款	9.22	30.93		0	40.15	资金往来	非经营性往来
	快意美好加装电梯（广州）有限公司	上市公司参股企业	应收账款	44.5	276.85		305.91	15.44	销售	经营性往来
小 计				2,623.50	644.38	0.00	305.91	2,961.97		
关联自然人及其控制的法人	东莞市晨爱建材贸易有限公司	受实际控制人之弟控制	应收账款	1.37	3.17		2.51	2.03	销售	经营性往来
	东莞市晨爱建材贸易有限公司	受实际控制人之弟控制	合同资产		0.41			0.41	销售	经营性往来
	东莞市晨爱旅业有限公司	受实际控制人之弟控制	应收账款	0	0.24		0.24	0	销售	经营性往来
	广东晨爱永中实业投资有限公司	受实际控制人之弟控制	应收账款	0.49	0.28		0.28	0.49	销售	经营性往来
	广东晨爱永中实业投资有限公司	受实际控制人之弟控制	合同资产	1.3	0.28			1.58	销售	经营性往来
	东莞市居意电梯有限公司	受实际控制人之弟控制	应收账款		73.41		73.41	0	销售	经营性往来
小 计				3.16	79.13	0	77.78	4.51	销售	经营性往来
其他关联人及其附属企业	东莞泰宝药业科技有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	应收账款	136.26	2.16		2.16	136.26	销售	经营性往来

	东莞泰宝药业科技有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	合同资产	21.94	0.3			22.24	销售	经营性往来
	东莞市鸿容投资有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	合同资产	0	0.27			0.27	销售	经营性往来
	东莞市鸿容投资有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	应收账款	0	13.22		13.07	0.15	销售	经营性往来
	惠州市鼎峰房地产开发有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	合同资产	0	0		0	0	销售	经营性往来
	惠州市鼎峰房地产开发有限公司惠州分公司	受实际控制人之女配偶父母控制	应收账款	0	1.19		1.19	0	销售	经营性往来
	广东鸿高建设集团有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	应收账款	0	12		12	0	销售	经营性往来
	小 计			158.2	29.14	0	28.42	158.92		
	合 计			2,785.45	756.22	0.00	415.70	3,125.97		

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：