

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：广东伊之密精密机械股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额	2022年1-6月资金占用的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	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	-	-	-							-
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年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额	2022年1-6月往来资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	广东伊之密精密注压科技有限公司	控股子公司	应收账款	788.84	4,303.06		5,047.88	44.02	加工费、检测费等	经营性往来
	佛山市火神环保科技有限公司	控股子公司	应收账款	12.56	0.27		12.03	0.80	租赁费、咨询费等	经营性往来
	佛山伊之密精密橡胶机械有限公司	控股子公司	应收账款	29.05	113.33		138.61	3.77	加工费、检测费等	经营性往来
	广东伊之密高速包装系统有限公司	控股子公司	应收账款	32.11	298.45		185.57	144.99	加工费、检测费等	经营性往来
	伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司	控股子公司	应收账款	337.65	2.18		7.81	332.02	服务费	经营性往来
	广东佳全号融资租赁有限公司	控股子公司	应收账款	20.48	4,313.61		3,851.56	482.53	服务费、租金等	经营性往来
	伊之密精密机械（香港）有限公司	控股子公司	应收账款	3,585.52	5,965.33		1,063.01	8,487.84	货款	经营性往来
	伊之密精密机械（苏州）有限公司	控股子公司	应收账款	188.64	53.00		241.64		服务费	经营性往来
	广东伊之密精密注压科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,818.32	148,265.39		153,083.71		拆借款	非经营性往来
	伊之密精密机械（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款	12,370.19	25,406.14		36,590.00	1,186.33	拆借款	非经营性往来
	广东伊之密高速包装系统有限公司	控股子公司	其他应收款	0.30	4,302.25		4,302.55		拆借款	非经营性往来
	广东佳全号融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	576.15	19,702.48		16,714.21	3,564.42	拆借款	非经营性往来
	伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款	421.29	4,870.30		4,602.05	689.54	拆借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	23,181.10	217,595.79		225,840.63	14,936.26		-

法定代表人：甄荣辉

主管会计工作的负责人：杨远贵

会计机构负责人：武永甜