

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2024 年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 | 2024 年期初 占用资金余 额 | 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息) | 2024 年 1-6 占 用资金的利息 (如有) | 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 | 2024 年 6 月 30 日占用资金余 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 | 2024 年期初 往来资金余 额 | 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息) | 2024 年 1-6 往 来资金的利息 (如有) | 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 | 2024 年 6 月 30 日往来资金余 额 | 往来形成 原因 | 往来性质 (经营性/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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市捷特自动化 设备有限公司 | 合营公司 | 其他应付款 | - | 72.58 | - | 50.00 | 22.58 | 服务费 | 经营性往来 |
| | | 合营公司 | 应付账款 | - | 252.28 | - | - | 252.28 | 采购款 | 经营性往来 |
| | | 合营公司 | 应收账款 | 72.13 | 110.13 | - | 33.04 | 149.22 | 股权投资税款 及销售款 | 经营性往来 |
| | 苏州加贺智能设备 有限公司 | 本公司董事毛一静 近亲属控制的公司 | 应收账款 | 329.74 | 198.59 | - | 462.81 | 65.52 | 销售款 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 401.87 | 633.58 | - | 545.85 | 489.60 | | - |

法定代表人：朱玺

主管会计工作负责人：毛一静

会计机构负责人：毛一静