

上市公司 2023 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：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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月占用资金余额	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										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月往来资金余额	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										
小计										

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 1-6月往来 累计发生金 额（不含利 息）	2023年1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2023年1-6 月偿还累计 发生金额	2023年1-6 月往来资金 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	东莞市快意电梯工程服务有限公司	子公司	其他应收款	1,234.35	117.84		24.30	1,327.89	资金往来	非经营性往来
	河南中原快意电梯有限公司	子公司	其他应收款	1,386.00	0.31			1,386.31	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	231.02	1.23		0.64	231.61	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	40.15	0.22			40.37	资金往来	非经营性往来
	快意（兰卡）电梯有限公司	子公司	其他应收款	31.02			31.02		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
	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	16.17	227.92		244.09		销售	经营性往来
小计				2,938.99	347.52	-	300.05	2,986.46		
关联自然人及其控制的法人	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	受实际控制人之子控制	应收账款	0.87	3.52		0.69	3.70	销售	经营性往来
	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	受实际控制人之子控制	合同资产	1.17			0.52	0.65	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	1.28	2.47		3.75		销售	经营性往来

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 1-6月往来 累计发生金 额（不含利 息）	2023年1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2023年1-6 月偿还累计 发生金额	2023年1-6 月往来资金 余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
关联自然人及其控制的法人	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	0.21	0.86		1.07		销售	经营性往来
小计				3.53	6.85	-	6.03	4.35		
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	150.90	7.88		0.05	158.73	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	3.63			3.63		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		0.15		0.15		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		0.77			0.77	销售	经营性往来
	东莞市鸿容投资有限公司企石分公司	受实际控制人之女配偶父母控制	应收账款		29.00		20.80	8.20	销售	经营性往来
	东莞市鼎峰商业管理有限公司惠州市分公司	受实际控制人之女配偶父母控制	应收账款		1.35			1.35	销售	经营性往来
小计				154.53	39.15	-	24.63	169.05		
总计				3,097.05	393.52	-	330.71	3,159.86		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：