

广东乐心医疗电子股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
									原因	
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
									原因	(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										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市乐心医疗电子有限公司	全资子公司	应收账款	12,843.89	2,339.76		2,444.72	12,738.93	销售产品	经营性往来
	深圳市乐心医疗电子有限公司	全资子公司	其他应收款		4.99		4.99		代垫款项	非经营性往来
	中山乐心电子有限公司	全资子公司	其他应收款		2,407.74		0.18	2,407.56	代垫款项、收取租金	非经营性往来
	中山乐心电子有限公司	全资子公司	预付账款	2,245.78	4,491.56		6,737.34		采购产品及原材料	经营性往来
	中山市创源传感器有限公司	全资子公司	应收账款		650.54		621.96	28.58	销售原材料、产品	经营性往来
	中山市创源传感器有限公司	全资子公司	预付账款	121.43	121.44		242.87		采购产品及原材料	经营性往来
	中山市创源传感器有限公司	全资子公司	其他应收款		4,474.08		3,542.67	931.41	代垫款项、收取租金	非经营性往来
	香港创源有限公司	全资子公司	应收账款	15,679.22	68,815.51		75,331.06	9,163.67	销售产品	经营性往来
	香港创源有限公司	全资子公司	其他应收款	-385.20	3,091.35		214.23	2,491.92	代垫款项	非经营性往来
	中山市乐恒电子有限公司	全资子公司	其他应收款	0.90	100.00			100.90	代垫款项	非经营性往来
	Mio Labs Inc.	全资子公司	其他应收款		35.00		5.68	29.32	销售产品	经营性往来
	Mio Labs Inc.	全资子公司	应收账款	35.23	3.25			38.48	销售产品	经营性往来
	声源科技(深圳)有限公司	控股子公司	应收账款	3,266.45	4,907.49		4,440.77	3,733.17	销售产品	经营性往来
	声源科技(深圳)有限公司	控股子公司	其他应收款		66.53		66.53	0.00	代垫款项	非经营性往来
	深圳市瑞康宏业科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	637.28	300.00	31.75		969.03	借款及利息	非经营性往来
深圳市瑞康宏业科技开发有限公司	控股子公司	预付账款	30.00			1.22	28.78	采购产品及原材料	经营性往来	

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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
									原因	(经营性往来、非经营性往来)
	乐心医疗远程科技(珠海)有限公司	控股子公司	预付账款		13.80			13.80	采购产品及原材料	经营性往来
	乐心医疗远程科技(珠海)有限公司	控股子公司	其他应收款		61.91		35.24	26.67	代垫款项	非经营性往来
小计				34,474.98	91,884.93	31.75	93,689.46	32,702.20		
其他关联方及其附属企业	中山市硕尔达健康科技有限公司	联营企业	应收账款	2.77	78.05		41.43	39.39	销售产品	经营性往来
小计				2.77	78.05		41.43	39.39		
总计				34,477.75	91,962.98	31.75	93,730.89	32,741.59		