

深圳爱克莱特科技股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度末占用资金余额	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年偿还累计发生金额	2023年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	江门爱克莱特光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	16,129.58	1,293.90			17,423.48	资金往来	非经营性往来
	香港爱克莱特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.39			0.02	1.37	代垫费用	非经营性往来
	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	0.00				0.00	代垫费用	非经营性往来
	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	应收账款	1,580.25	103.79		245.11	1,438.92	销售产品	经营性往来
	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	应收票据	20.00	214.72		197.28	37.45	销售产品	经营性往来
	深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00				0.00	代垫费用	非经营性往来
	深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	应收账款	8,537.68	619.50		1,202.47	7,954.71	销售产品	经营性往来
	深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	应收票据	22.15	61.31		83.45	0.00	销售产品	经营性往来
	深圳市爱特五金制品有限公司	全资子公司	预付款项	0.00				0.00	采购商品	经营性往来
	深圳市爱特五金制品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00				0.00	代垫费用	非经营性往来
深圳爱科联智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00				0.00	代垫费用	非经营性往来	

佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	700.00	14.46		6.46	708.00	资金往来	非经营性往来
海南爱克莱特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	623.98			623.98	资金往来	非经营性往来
永创翔亿(佛山)新能源材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	15.89	24.16		40.05	0.00	代垫费用	非经营性往来

公司负责人： 谢明武

主管会计工作负责人： 胡兴华

会计机构负责人： 贝永红