

佛山电器照明股份有限公司2022年01-06月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	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	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										
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	广东省广晟控股集团有限公司	公司实际控制人	其他非流动资 产	15,973.59			15,973.59		投资款	经营性往来
	广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控 制的企业	银行存款	88,648.74	227,441.74	162.69	270,726 .35	45,526.82	存贷款	经营性往来
	广东省广晟资本投资有限公司	受同一实际控制人控 制的企业	其他非流动资 产	1,999.95			1,999.95		投资款	经营性往来
	广东省电子信息产业集团有限 公司	受同一实际控制人控 制的企业	其他非流动资 产	27,539.41			27,539.41		投资款	经营性往来
	广东中南建设有限公司	受同一实际控制人控 制的企业	应收账款	109.57	5.02		92.78	21.80	货款	经营性往来
	广州华建工程建筑有限公司	受同一实际控制人控 制的企业	应收账款	4.48				4.48	货款	经营性往来
	广东一新长城建筑集团有限公 司	受同一实际控制人控 制的企业	应收账款	575.25	49.86		133.06	492.05	货款	经营性往来
	广东中金岭南设备科技有限公 司	受同一实际控制人控 制的企业	应收账款	67.08	13.88		10.64	70.33	货款	经营性往来
	深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司	受同一实际控制人控 制的企业	应收账款	262.12	43.38		159.09	146.41	货款	经营性往来
	广东广晟稀有金属光电新材料 有限公司	受同一实际控制人控 制的企业	应收账款	645.54				645.54	货款	经营性往来
	广东和顺物业管理有限公司 广晟国际大厦分部	受同一实际控制人控 制的企业	应收账款	66.98				66.98	货款	经营性往来
	广东和顺物业管理有限公司	受同一实际控制人控	应收账款	0.23				0.23	货款	经营性往来

	制的企业								
广东中金岭南工程技术有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	1.01			1.01	0.00	货款	经营性往来
广东广晟南方建设有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	0.00	9.53		2.86	6.67	货款	经营性往来
广州市晟都投资发展有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款		31.86			31.86	货款	经营性往来
广东华建企业集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	706.00			706.00		罚款	非经营性往来
广东长城大厦有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	4.56	0.74			5.30	租赁押金	经营性往来
广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收利息	151.41		612.35	668.08	95.68	存贷款	经营性往来
小计	-	-	136,755.93	227,596.00	775.04	318,012.81	47,114.16	-	-

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	2022年期 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	国星光电（德国）有限公司	公司控股子公司	应收账款		1,188.72			1,188.72	货款	经营性往来
	广东新立电子信息进出口有限公司	公司控股子公司	应收账款	1,062.70	922.04		997.07	987.67	货款	经营性往来
	广东新立电子信息进出口有限公司	公司控股子公司	其他应收款	0.89				0.89	代垫款	非经营性往来
	佛山科联新能源产业科技有限公司	公司全资子公司	其他应收款	39,583.64	2,476.26			42,059.90	代垫款	非经营性往来
	佛山皓徕特光电有限公司	公司控股子公司	其他应收款	362.09	49.59			411.68	代垫款	非经营性往来
	佛山泰美时代灯具有限公司	公司控股子公司	其他应收款	6,998.30	-6,914.22			84.08	代垫款	非经营性往来
	南宁燎旺车灯股份有限公司	公司控股子公司	其他应收款		0.08			0.08	代垫款	非经营性往来
	佛山照明禅昌光电有限公司	公司全资子公司	其他应收款	25.40	21.64			47.04	代垫款	非经营性往来
	佛山照明智达电工科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款	1,193.13	-1,193.13			-	代垫款	非经营性往来
	佛山照明灯光器材有限公司	公司全资子公司	其他应收款	83.68	-28.45			55.23	代垫款	非经营性往来
小计	-	-	-	49,309.83	-3,477.47	0.00	997.07	44,835.29	-	-
其他关联方及其附 属企业	佑昌灯光器材有限公司	关联自然人控制的 公司	应收账款	753.61	178.27		530.77	401.11	货款	经营性往来
	佑昌电器(中国)有限公司	关联自然人重大影响的 公司	预付账款		3.94			3.94	货款	经营性往来
小计	-	-	-	753.61	182.21		530.77	405.06	-	-
总计	-	-	-	186,819.37	224,300.74	775.04	319,540.65	92,354.50	-	-

法定代表人： 吴圣辉

主管会计工作负责人： 汤琼兰

会计机构负责人： 梁越斐