

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

编制单位：厦门光莆电子股份有限公司

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 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 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 6 月期末 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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附 属企业 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 6 月期末 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	通用光莆健康科技（厦门）有 限公司	全资子公司	其他应收款	315	-	209.03	0.03	524	资金往来	非经营性 往来
	厦门光莆照明科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0	71.06	0	71.06	0	资金往来	非经营性 往来

	厦门丰泓照明有限公司	全资子公司	其他应收款	0	1.8	0	1.8	0	资金往来	非经营性往来
	邳州爱谱生电子科技有限公司	全资孙公司之子公司	其他应收款	0	4550	0	4550	0	资金往来	非经营性往来
	厦门光莆私募基金管理有限公司	全资子公司	其他应付款	0.6	0	0	0	0.6	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	—	—	—	-	-	-	-	-		
	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-		
	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	315.60	4622.86	209.03	4622.89	524.60	—	—

法定代表人：林瑞梅

主管会计工作负责人：管小波

会计机构负责人：石万巧