

上市公司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

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：人民币万元

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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
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	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	119,172.29	271,040.59	1,346.52	289,629.86	101,929.54	存贷款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他货币资金		15.00			15.00	保函保证金	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	应收账款		0.31		0.31		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	45.77			45.77		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	204.92				204.92	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	280.60	843.96		240.76	883.80	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	54.66	80.27		47.90	87.03	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	70.33			70.33		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东和顺物业管理服务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			42.77	24.21	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	21.80	340.41			362.21	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省华建工程建设有限公司（曾用名：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	4.43				4.43	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	11.68	72.94		65.09	19.53	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东中金岭南军其智能装备有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	2.02			2.02		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东芯陶微电子有限公司（曾用名：风华研究院（广州）有限公司）	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	58.23	64.77		84.42	38.59	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东广晟研究开发院有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	0.31	0.46		0.62	0.15	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东珠源建设工程有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款		1.39		1.39		货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东中金岭南铜业有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款		25.29			25.29	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	预付款项	0.01				0.01	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东天鑫商业服务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	预付账款		18.69		18.00	0.69	物业费及租金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	5.30	0.09		5.40		押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	17.86	4.60		0.12	22.34	保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东天鑫商业服务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款		6.72			6.72	押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他权益工具投资	3,000.00				3,000.00	投资款	经营性往来
小计				123,017.19	272,515.49	1,346.52	290,254.74	106,624.46		
上市公司的子公司及其附属企业	佛山照明禅昌光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	803.10	25,065.64		800.16	25,068.58	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山泰美时代灯具有限公司	本公司的子公司	其他应收款	4.23	5,635.64			5,639.87	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市佛照智城科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	48.65				48.65	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山照明智达电工科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	2,148.61	867.07		78.69	2,936.99	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山皓傑特光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	398.75	20.98		173.85	245.88	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山科联新能源产业科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	45,415.35	1,701.28			47,116.63	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛照（海南）科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	12.39	3,092.40			3,104.79	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山电器照明（新乡）灯光有限公司	本公司的子公司	其他应收款		0.37			0.37	代垫款	非经营性往来
小计				48,831.08	36,383.38		1,052.70	84,161.76		
总计				171,848.27	308,898.87	1,346.52	291,307.44	190,786.22		

法定代表人：吴圣辉

主管会计工作的负责人：

汤琼兰

会计机构负责人：

梁越斐