

深圳爱克莱特科技股份有限公司2024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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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										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	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	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										
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	应收账款	3.96	-	-	3.96	-	销售产品	经营性往来
	江门爱克莱特光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	18,166.04	473.21	-	-	18,639.25	资金往来	非经营性往来
	江门爱克莱特光电科技有限公司	全资子公司	预付账款	-	8.00	-	8.00	-	采购商品	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	1.37	-	-	-	1.37	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	8,738.17	756.70	-	893.22	8,601.65	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	64.32	43.22	-	89.79	17.75	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	-	9.87	-	9.87	-	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	708.00	438.19	-	431.75	714.44	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	-	880.17	-	-	880.17	资金往来	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	-	146.27	-	-	146.27	资金往来	非经营性往来
	深圳市风回科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,000.00	1,004.50	-	2,004.50	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市风回新能源有限公司	非全资子公司	预付账款	-	51.67	-	51.67	-	采购商品	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	644.81	-	-	-	644.81	资金往来	非经营性往来

关联自然人及其控制的法人	冯仁荣	持有5%以上股份的自然人	其他应收款	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海艾葛诺照明科技有限公司	其他关联方	应收账款	1,312.10	3.59	-	393.15	922.55	销售产品	经营性往来
	河南爱克莱特科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	568.99	8.94	-	-	577.93	销售产品	经营性往来
	河南爱克莱特科技股份有限公司	其他关联方	其他应收款	-	21.62	-	21.53	0.09	代垫费用	非经营性往来
	深圳市西口照明有限公司	其他关联方	应收账款	-	1,306.83	-	141.11	1,165.72	销售产品	经营性往来
	江苏禧年时代科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	385.32	-	2.39	382.93	销售产品	经营性往来
	江西爱克惜能科技有限公司	其他关联方	应收账款	20.89	-	-	20.89	-	销售产品	经营性往来
	江西爱克惜能科技有限公司	其他关联方	应收票据	-	20.89	-	-	20.89	销售产品	经营性往来
	成都爱克智慧科技有限公司	其他关联方	应收账款	20.66	0.21	-	-	20.87	销售产品	经营性往来
	深圳市西口照明有限公司	其他关联方	其他应收款	-	2.01	-	-	2.01	代垫费用	非经营性往来
	深圳市西口照明有限公司	其他关联方	预付账款	-	15.66	-	3.41	12.24	采购商品	经营性往来
总计				31,249.31	5,581.87		4,075.24	32,755.94		

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