

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：光智科技股份有限公司

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年半年度偿还累计发生额	2023年半年度末往来资金余额	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	2023年初往来资金余额	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年半年度偿还累计发生额	2023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	Vital Pure Metal Solutions GmbH	关联方	应收账款	714.06	1,550.81	-	1,936.13	328.73	销售	经营性往来
	广东先导微电子科技有限公司	关联方	应收账款	9.80	145.11	-	151.65	3.26	销售+出租设备	经营性往来
	广东先导稀材股份有限公司	关联方	应收账款	-	79.13	-	-	79.13	销售	经营性往来
	广东先导稀贵金属材料有限公司	关联方	应收账款	-	20.80	-	14.62	6.18	销售	经营性往来
	广东先导先进材料股份有限公司	关联方	应收账款	8.20	16.39	-	16.39	8.20	出租设备	经营性往来
	先导薄膜材料（广东）有限公司	关联方	应收账款	15.56	79.12	-	73.47	19.48	销售	经营性往来
	先导薄膜材料有限公司	关联方	应收账款	5.17	89.80	-	19.01	75.95	销售	经营性往来
	先导薄膜材料（安徽）有限公司	关联方	应收账款	-	12.26	-	-	12.26	销售	经营性往来
	先导科技集团有限公司	关联方	应收账款	-	9.81	-	9.81	-	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	哈尔滨中飞新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	762.78	2,003.24	-	2,221.09	543.19	—	—

法定代表人：刘留

主管会计工作的负责人：蒋桂冬

会计机构负责人：王玮玮