

上市公司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

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	2024年初 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 还累计发生额	2024年6月末 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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										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 还累计发生额	2024年6月末 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	SINGAPORE ADVANCED THIN FILM MATERI	关联方	应收账款	-	22.92	-	-	22.92	销售	经营性往来
	Vital Pure Metal Solutions GmbH	关联方	应收账款	353.08	2,187.45	-	1,284.07	1,256.46	销售	经营性往来
	安徽先导先进科技有限公司	关联方	应收账款	-	348.31	-	136.90	211.41	销售+厂房租赁	经营性往来
	安徽先导新材料有限公司	关联方	应收账款	-	8.55	-	-	8.55	销售	经营性往来
	公司A	关联方	应收账款	55.77	4,534.78	-	3,975.59	614.96	销售	经营性往来
	奥泰医疗系统有限责任公司	关联方	应收账款	-	0.50	-	-	0.50	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	847.07	817.41	-	1,209.78	454.70	销售+租赁	经营性往来
	广东先导稀材股份有限公司	关联方	应收账款	1.68	18.89	-	5.07	15.50	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	7.50	42.26	-	30.55	19.21	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	0.01	21,854.48	-	21,854.49	-	销售固定资产、无形资产、存货	经营性往来
	江苏先导微电子科技有限公司	关联方	应收账款	365.80	324.35	-	599.29	90.86	销售	经营性往来
	清远先导材料有限公司	关联方	应收账款	-	138.14	-	30.97	107.17	销售	经营性往来
	威科赛乐微电子股份有限公司	关联方	应收账款	-	1.10	-	1.10	-	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	140.89	376.84	-	478.00	39.73	销售	经营性往来
	先导薄膜材料（广东）有限公司	关联方	应收账款	50.97	715.49	-	517.48	248.98	销售	经营性往来
	先导薄膜材料（江苏）有限公司	关联方	应收账款	-	69.61	-	29.55	40.06	销售	经营性往来
	先导薄膜材料（昆明）有限公司	关联方	应收账款	-	5.37	-	-	5.37	销售	经营性往来
	先导薄膜材料（淄博）有限公司	关联方	应收账款	-	54.74	-	23.45	31.29	销售	经营性往来
先导科技集团有限公司	关联方	应收账款	-	0.33	-	0.33	-	销售	经营性往来	
先导原创(上海)新技术研究有限公司	关联方	应收账款	-	13.71	-	-	13.71	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	5.00	-	-	15.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	1,832.77	31,540.23	-	30,176.62	3,196.38	—	—

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