

上海古鳌电子科技股份有限公司

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：上海古鳌电子科技股份有限公司

单位：人民币元

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 30 日占用资金余额	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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 30 日往来资金余额	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	上海译会信息科技有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收账款	2,811,525.39	1,512,778.00	-	711,525.39	3,612,778.00	应收货款	经营性往来
	上海译会信息科技有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他非流动资产	2,034,000.00	-	-	2,034,000.00	-	预付长期资产采购款	经营性往来

	口岸科技(北京)有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收账款	196,000.00	-	-	-	196,000.00	应收房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	深圳市优品投资顾问有限公司	公司自然人股东控制的其他公司	应收账款	74,736.75	125,495.70	-	-	200,232.45	金融产品服务费	经营性往来
	东方高圣科技有限公司	控股子公司少数股东	其他应收款	65,278.00	-	-	65,278.00	-	往来款	经营性往来
	武汉优品楚鼎科技有限公司	公司自然人股东控制的其他公司	其他非流动资产		3,008,000.00		346,053.10	2,661,946.90	预付长期资产采购款	经营性往来
	李正祥	监事	其他应收款	141,505.24	100,000.00	-	96,356.85	145,148.39	应收备用金	经营性往来
总计	-	-	-	5,323,045.38	4,746,273.70	-	3,253,213.34	6,816,105.74	-	-