

广东乐心医疗电子股份有限公司

2022年1-6月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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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										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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	深圳市乐心医疗电子有限公司	全资子公司	应收账款	12,843.89	1,338.77		1,403.57	12,779.09	销售产品	经营性往来
	深圳市乐心医疗电子有限公司	全资子公司	应付账款		-42.84		-22.01	-20.83	采购产品及原材料	经营性往来
	深圳市乐心医疗电子有限公司	全资子公司	预收账款						销售产品	经营性往来
	深圳市乐心医疗电子有限公司	全资子公司	其他应收款						代垫款项	非经营性往来
	深圳市乐心医疗电子有限公司	全资子公司	其他应付款						代垫款项	非经营性往来
	中山乐心电子有限公司	全资子公司	应收账款		231.95		231.95		销售原材料、产品	经营性往来
	中山乐心电子有限公司	全资子公司	其他应收款		108.65			108.65	代垫款项、收取租金	非经营性往来
	中山乐心电子有限公司	全资子公司	预付账款	2,245.78	975.03			3,220.81	采购产品及原材料	经营性往来
	中山乐心电子有限公司	全资子公司	应付账款	-1,171.83	-7,686.70		-8,858.53		采购产品及原材料	经营性往来
	中山乐心电子有限公司	全资子公司	其他应付款		-52.83			-52.83	代垫款项	非经营性往来
中山乐心电子有限公司	全资子公司	预收账款	-2,239.88	59.24			-2,180.64	销售产品	经营性往来	

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中山市创源贸易有限公司	全资子公司	其他应付款	-0.0004				-0.0004	代垫款项	非经营性往来
中山市创源传感器有限公司	全资子公司	应收账款						销售原材料、产品	经营性往来
中山市创源传感器有限公司	全资子公司	应付账款	-7.39	-98.62		-104.34	-1.67	采购产品及原材料	经营性往来
中山市创源传感器有限公司	全资子公司	预付账款	121.43	46.25			167.68	采购产品及原材料	经营性往来
中山市创源传感器有限公司	全资子公司	其他应收款		377.46			377.46	代垫款项、收取租金	非经营性往来
中山市创源传感器有限公司	全资子公司	预收账款						销售产品	经营性往来
中山市创源传感器有限公司	全资子公司	其他应付款	-3.78	-70.32			-74.10	代垫款项	非经营性往来
香港创源有限公司	全资子公司	应收账款	16,193.30	25,217.08		30,839.94	10,570.44	销售产品	经营性往来
香港创源有限公司	全资子公司	应付账款	-451.55	-847.91		-1,058.37	-241.09	采购原材料	经营性往来
香港创源有限公司	全资子公司	其他应收款	-385.20	762.37			377.17	代垫款项	非经营性往来
香港创源有限公司	全资子公司	预收账款	-514.08	514.08				销售产品	经营性往来
香港创源有限公司	全资子公司	其他应付款						代垫款项	非经营性往来
中山市乐恒电子有限公司	全资子公司	其他应收款	0.90				0.90	代垫款项	非经营性往来
Mio Labs Inc.	全资子公司	应收账款	35.23	1.85			37.08	销售产品	经营性往来
声源科技(深圳)有限公司	控股子公司	应收账款	3,266.45	561.91		1,705.29	2,123.07	销售产品	经营性往来
声源科技(深圳)有限	控股子公司	应付账款	-0.07				-0.07	采购原材料	经营性往来

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	公司									
	声源科技(深圳)有限公司	控股子公司	预收账款						销售产品	经营性往来
	声源科技(深圳)有限公司	控股子公司	其他应收款		19.99			19.99	代垫款项	非经营性往来
	深圳市瑞康宏业科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	637.28	213.30			850.58	借款及利息	非经营性往来
小计				30,570.48	21,628.70			24,137.49	28,061.68	
其他关联方及其附属企业	中山市硕尔达健康科技有限公司	联营企业	应收账款	0.31				0.31	销售产品	经营性往来
小计				0.31				0.31		
总计	-	-	-	30,570.79	21,628.70			24,137.49	28,061.99	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____