

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：聚光科技（杭州）股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	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	2023年期初往来资金余额	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金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	深圳市东深电子股份有限公司	子公司	其他应收款	2,653.59	13.31	19.19	35.42	2,650.67	往来款	非经营性往来	
	邯郸市聚水环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,560.31	100.00	25.20	770.00	915.51	往来款	非经营性往来	
	美境数字科技（杭州）有限公司	子公司	其他应收款	-	54.15	0.56	54.71		往来款	非经营性往来	
	铜川市聚泽龙潭生态服务有限公司	子公司	其他应收款	5,644.77	2,016.61	148.72		7,810.10	往来款	非经营性往来	
	武汉谱育检测有限公司	子公司	其他应收款	300.00		7.22		307.22	往来款	非经营性往来	
	云南聚光科技有限公司	子公司	其他应收款	1,565.31	341.93	47.80	909.21	1,045.83	往来款	非经营性往来	
	聚光仪器（香港）有限公司	子公司	其他应收款	1.06				1.06	往来款	非经营性往来	
	淮南市聚集环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2,590.00	560.00		300.00	2,850.00	往来款	非经营性往来	
	杭州聚光资产管理有限公司	子公司	其他应收款	48.58			48.58		往来款	非经营性往来	
	景宁聚智投资合伙企业	子公司	其他应收款	1.00				1.00	往来款	非经营性往来	
	宣城聚光环境服务有限公司	子公司	其他应收款	4,735.33		70.88		4,806.21	往来款	非经营性往来	
	杭州谱育科技发展有限公司	子公司	其他应收款		19,557.16	151.41	3,808.57	15,900.00	往来款	非经营性往来	
	杭州聚光科技园有限公司	子公司	其他应收款	9.61	101.62		111.23		往来款	非经营性往来	
	哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	子公司	其他应收款	600.00	150.00	16.71	766.71		往来款	非经营性往来	
	天津联创环保科技有限公司	子公司	其他应收款	265.08	360.13		498.63	126.58	往来款	非经营性往来	
	宁波大通永维机电工程有限公司	子公司	其他应收款	-	156.00	0.69	156.69		往来款	非经营性往来	
	北京聚光世达科技有限公司	子公司	其他应收款	20,500.00			20,500.00		往来款	非经营性往来	
	浙江聚优建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	-	870.00	9.65	9.65	870.00	往来款	非经营性往来	
	浙江聚光智治环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2,215.33		47.24	64.84	2,197.73	往来款	非经营性往来	
	饶平聚光生态环境治理有限公司	子公司	其他应收款	2,589.53	1,030.00	56.97	1,865.00	1,811.50	往来款	非经营性往来	
	杭州高世科技有限公司	子公司	其他应收款		60.86	0.22	61.08		往来款	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业										
		内蒙古环保投资在线监控有限公司	联营企业	应收股利	17.50			17.50	-	股利款	非经营性往来
		深圳市汇琰投资合伙企业（有限合伙）	员工持股平台	应收股利	30.00			30.00	-	股利款	非经营性往来
	总计				45,326.99	25,371.77	602.46	30,007.82	41,293.41		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：