

广东风华高新科技股份有限公司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：广东风华高新科技股份有限公司

金额单位：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年期初往来资金余额	2023年度1-6月份往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年6月往来资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
小计	——	——	——						——	——
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年度1-6月份往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年6月往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟财务有限公司	同一实际控制人	货币资金	240,557.64	230,534.97	1,412.07	245,937.94	226,566.74	存放货币资金及利息	经营性往来
	广东省电子技术研究所	同一实际控制人	其他非流动资产	-	6.35			6.35	预付设备款	经营性往来
	广东中南建设有限公司	同一实际控制人	其他应收款	28.44				28.44	往来款	非经营性往来
	佛山电器照明股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	16.84	0.10		11.54	5.40	销售商品	经营性往来
	佛山电器照明股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.00				1.00	竞价保证金	经营性往来
	佛山市国星光电股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	27.82	19.86		32.45	15.23	销售商品	经营性往来
	佛山市国星光电股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	13,440.97				13,440.97	股权转让款	经营性往来
	佛山皓徕特光电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.18			2.18	-	销售商品	经营性往来
	佛山电器照明（新乡）灯光有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.12	7.88		4.89	6.11	销售商品	经营性往来
	广东芯陶微电子有限公司	本公司的联营企业、同一实际控制人	应收账款	53.90	2.23		2.23	53.90	销售商品	经营性往来

	广州长建物业管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款	6.83	56.31		54.99	8.15	厂房租金及往来款	经营性往来
	广州凯旋大酒店有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.00				1.00	押金	经营性往来
	广东风华芯电科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.91	156.94			159.85	销售商品	经营性往来
	广东风华芯电科技股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	251.27	(154.08)			97.19	往来款	非经营性往来
	柳州桂格复煊科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	40.68	0.45		40.68	0.45	销售商品	经营性往来
	佛山照明禅昌光电有限公司	同一实际控制人	应收账款	69.58	131.59		98.77	102.40	销售商品	经营性往来
	小计	——	——	254,504.16	230,762.60	1,412.07	246,185.67	240,493.18		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	四平市吉华高新技术有限公司	本公司的子公司	其他应收款	309.53	8.13		5.02	312.64	往来款	非经营性往来
	肇庆风华机电进出口有限公司	本公司的子公司	其他应收款	3,055.32	0.22			3,055.54	往来款	非经营性往来
	风华高新科技（香港）有限公司	本公司的子公司	其他应收款	2,900.00				2,900.00	往来款	非经营性往来
	广东国华新材料科技股份有限公司	本公司的子公司	其他应收款	162.6	814.95		858.35	119.20	厂房租金及经营性往来	经营性往来
	广东风华超容科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	505.35			377.73	127.62	往来款	非经营性往来
	小计	——	——	6,932.80	823.30	0.00	1,241.10	6,515.00		
其他关联 方及其附 属企业	广东风华特种元器件股份有限公司	本公司联营企业	其他应收款	0.45	30.38		29.90	0.93	厂房租金	经营性往来
	广东风华特种元器件股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	11.44	37.49		30.32	18.61	销售商品	经营性往来
	肇庆科华电子科技有限公司	本公司联营企业	其他应收款	19.32	15.82		20.95	14.19	销售商品	经营性往来
	广东风华特种新材料股份有限公司	本公司联营企业	应收账款		368.61		0.35	368.26	销售商品	经营性往来
	广东风华特种新材料股份有限公司	本公司联营企业	其他应收款		25.23		15.21	10.02	往来款	经营性往来
	光颀科技股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	155.5	435.20		399.59	191.11	销售商品	经营性往来
	广东风华新能源股份有限公司	本公司的联营企业、同一实际控制人	其他应收款	104.04				104.04	厂房租金	经营性往来
	A&G CERAMICS CO., LTD.	本公司合营企业	应收账款	907.59	2,152.38		452.07	2,607.90	销售商品	经营性往来
	广东肇庆微硕电子有限公司	其他关联公司	其他应收款、一年内到期的非流	147.17	460.28		463.59	143.86	往来款	非经营性往来
	广东肇庆微硕电子有限公司	其他关联公司	应收账款	0.73	0.34		1.06	0.01	销售商品、提供劳务	经营性往来
	光颀电子（无锡）有限公司	本公司联营企业子公司	应收账款	61.58	236.63		174.36	123.85	销售商品	经营性往来
	长春光华微电子设备工程中心有限公司	其他关联公司	预付款项	0.05	1.11			1.16	预付材料款	经营性往来
奈电软性科技电子（珠海）有限公司	其他关联公司	其他应收款	1,694.66	23.60		1,718.26	0.00	往来款	非经营性往来	

	小计	—	—	3,102.53	3,787.07	0.00	3,305.66	3,583.94		
总计	—	—	—	264,539.49	235,372.97	1,412.07	250,732.43	250,592.12	-	—

说明：上表若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为保留单位人民币万元计算过程中四舍五入所致。

公司法定代表人：吴泽林

主管会计工作负责人：贺庆春

会计机构负责人：黄宗衡