

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
其他关联方及附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
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 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	上市公司实控人	上市公司实控人	其他应付款	-	25.86	-	25.86	-	租用实控人厂房、土地	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	智恩电子(大亚湾)有限公司	全资子公司	应收账款	148.74	3,505.63	-	3,585.63	68.74	购销	经营性往来
	智恩电子(大亚湾)有限公司	全资子公司	其他应收款	7,512.57	46,166.54	-	50,651.11	3,028.00	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
	智恩电子(大亚湾)有限公司	全资子公司	应付账款	-1,502.04	-51,312.35	-	-52,800.79	-13.60	购销	经营性往来
	江西科翔电子科技有限公司	全资子公司	应收账款	80.99	156.59	-	242.22	-4.64	购销	经营性往来
	江西科翔电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6,137.17	-	6,137.17	-	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
	江西科翔电子科技有限公司	全资子公司	应付账款	-217.96	-8,882.26	-	-8,932.71	-167.51	购销	经营性往来
	江西科翔电子科技有限公司	全资子公司	其他应付款	-3,860.07	-25,820.21	-	-12,747.12	-16,933.16	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来

华宇华源电子科技(深圳)有限公司	全资子公司	应收账款	0.76	3.08	-	3.84	-	购销	经营性往来
华宇华源电子科技(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款	4,423.53	1,577.74	-	6,001.27	-	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
华宇华源电子科技(深圳)有限公司	全资子公司	应付账款	-34.69	-490.30	-	-485.95	-39.04	购销	经营性往来
华宇华源电子科技(深圳)有限公司	全资子公司	其他应付款	-	-1,014.67	-	-	-1,014.67	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司	全资子公司	应收账款	-0.25	689.79	-	680.61	8.93	购销	经营性往来
惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司	全资子公司	应付账款	-41.09	-3,006.32	-	-2,953.47	-93.94	购销	经营性往来
惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司	全资子公司	其他应付款	-11,492.85	-11,899.61	-	-6,723.50	-16,668.96	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
赣州科翔电子科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	337.61	-	225.25	112.36	购销	经营性往来
赣州科翔电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	89.07	8,509.08	-	330.62	8,267.53	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
赣州科翔电子科技有限公司	全资子公司	应付账款	-1.31	-864.19	-	-851.16	-14.34	购销	经营性往来
赣州科翔电子科技二厂有限公司	全资孙公司	应收账款	33.39	73.64	-	100.02	7.01	购销	经营性往来
赣州科翔电子科技二厂有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,424.29	6,000.19	-	9,424.48	-	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
赣州科翔电子科技二厂有限公司	全资孙公司	应付账款	-3.32	-757.14	-	-737.75	-22.71	购销	经营性往来
赣州科翔电子科技二厂有限公司	全资孙公司	其他应付款	-	-13,725.83	-	-10,335.67	-3,390.16	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
广州陶积电电子科技有限公司	控股孙公司	应收账款	2.20	14.51	-	14.37	2.34	购销	经营性往来
广州陶积电电子科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	119.03	14.36	-	-	133.39	购销	经营性往来
江西高盛达光电技术有限公司	控股孙公司	应收账款	-	16.13	-	16.13	-	购销	经营性往来

	江西高盛达光电技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	586.44	79.61	-	443.80	222.25	购销、资金往来	经营性往来、非经营性往来
	江西高盛达光电技术有限公司	控股孙公司	应付账款	-4.41	-1,109.74	-	-544.81	-569.34	购销	经营性往来
其他关联人及其附属企业	陈德明	控股孙公司少数股东	其他应收款	218.03	53.01	-	-	271.04	华宇华源代偿款项导致	非经营性往来
	高盛达及其关联公司(注1)	控股子公司少数股东	应收账款	541.44	540.40	-	772.17	309.67	销售(注2)	经营性往来
	高盛达及其关联公司(注1)	控股子公司少数股东	其他应付款	-2,115.76	-383.71	-	-1,595.34	-904.13	代江西高盛达支付装修等款项导致	非经营性往来
总计	—	—	—	-2,093.27	-45,365.39		-20,053.72	-27,404.94	—	—

注1：高盛达及其关联公司：包含惠州高盛达光电技术有限公司、惠州高盛达科技股份有限公司、惠州高盛达智联科技有限公司。

注2：存在向其销售的主体：广东科翔电子科技股份有限公司、惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司、江西科翔电子科技有限公司、江西高盛达光电技术有限公司。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：