

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2026 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

单位：万元

[illegible]

总计										
其他关联资金往来	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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)
上市公司的子公司及其附属企业	合肥三利谱光电科技有限公司	子公司	应收账款		110. 51		110. 51		货款、租赁收入	经营性往来
	莆田三利谱光电科技有限公司	子公司	应收账款		858. 82		858. 82		货款	经营性往来
	深圳市三利谱光电技术有限公司	子公司	应收账款		25, 276. 02		25, 276. 02		货款、租赁收入	经营性往来
	深圳市三利谱光电新材料有限公司	子公司	应收账款		1, 858. 06		1, 858. 06		货款	经营性往来
	深圳市三利谱光电材料有限公司	子公司	应收账款		8, 370. 45		8, 370. 45		货款、租赁收入	经营性往来
	三利谱(香港)有限公司	子公司	应收账款		4, 752. 09		4, 752. 09		货款	经营性往来
	合肥三利谱光电材料有限公司	子公司	应收账款		0. 69		0. 69		货款	经营性往来
	合肥三利谱光电科技有限公司	子公司	其他应收款	77, 569. 77	96, 433. 96		77, 569. 77	96, 433. 96	往来款	非经营性往来

	莆田三利谱光电科技有限公司	子公司	其他应收款	65,957.65	35,478.85		51,844.57	49,591.93	往来款	非经营性往来
	深圳市三利谱光电技术有限公司	子公司	其他应收款	95,840.50	73,108.88		95,840.50	73,108.88	往来款	非经营性往来
	三利谱(香港)有限公司	子公司	其他应收款	4,738.92	6,072.78		4,738.92	6,072.78	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	黄冈利友光电材料有限公司	联营企业控股子公司	应收账款	104.16	70.58		111.45	63.29	加工费	经营性往来
	无锡利友光电科技有限公司	联营企业控股子公司	应收账款	295.50	234.21		345.37	184.34	加工费	经营性往来
总计				244,506.50	252,625.90		271,677.22	225,455.18		

法定代表人：张建军

主管会计工作的负责人：王小军

会计机构负责人：王小军