

广东科翔电子科技股份有限公司
2024年度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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024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 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024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 | 郑晓蓉 | 上市公司实控人 | 其他应付款 | - | -12.93 | - | - | -12.93 | 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 | 68.74 | 750.86 | - | 687.16 | 132.44 | 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 | 3,028.00 | 28,630.74 | - | 30,568.34 | 1,090.40 | 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 | -13.60 | -33,064.20 | - | -30,624.10 | -2,453.70 | 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 | -4.64 | 112.05 | - | 94.75 | 12.66 | 购销 | 经营性往来 |
| | 江西科翔电子科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -167.51 | -4,690.91 | - | -4,463.65 | -394.77 | 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 | -16,933.16 | -12,147.74 | - | -4,394.79 | -24,686.11 | 购销、资金往来 | 经营性往来、非经营性往来 |
| | 华宇华源电子科技有限公司(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.36 | - | 3.00 | 0.36 | 购销 | 经营性往来 |
| 华宇华源电子科技有限公司(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,628.69 | - | 0.85 | 1,627.84 | 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 | -39.04 | -233.77 | - | -163.58 | -109.23 | 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 | -1,242.65 | - | -2,257.32 | - | 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 | 8.93 | 211.37 | - | 220.30 | - | 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 | -93.94 | -539.38 | - | -557.61 | -75.71 | 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 | -16,668.96 | -9,128.11 | - | -7,715.90 | -18,081.17 | 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 | 112.36 | 303.81 | - | 389.16 | 27.01 | 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 | 8,267.53 | 4,748.79 | - | 1,506.75 | 11,509.57 | 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 | -14.34 | -1,639.72 | - | -1,619.90 | -34.16 | 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 | 7.01 | 367.00 | - | 260.22 | 113.79 | 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 | 应付账款 | -22.71 | -744.75 | - | -367.09 | -400.37 | 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 | -3,390.16 | -1,057.25 | - | -417.38 | -4,030.03 | 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 | 2.34 | 8.65 | - | 5.60 | 5.39 | 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 | 133.39 | 5.59 | - | - | 138.98 | 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 | 应收账款 | - | 3.74 | - | 3.74 | - | 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 | 222.25 | - | - | 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 | -569.34 | -918.46 | - | -1,466.90 | -20.90 | 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 | 其他应付款 | - | -1,162.83 | - | -1.92 | -1,160.91 | 购销、资金往来 | 经营性往来、非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 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 | 271.04 | - | - | - | 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) | 控股孙公司少数股东 | 应收账款 | 309.67 | 195.54 | | 287.70 | 217.51 | 销售(注2) | 经营性往来 |
| | 高盛达及其关联公司(注1) | 控股孙公司少数股东 | 其他应付款 | -904.13 | - | - | - | -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 | — | — | — | -27,404.94 | -29,612.51 | - | -19,800.32 | -37,217.13 | — | — |

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。

注 2：存在向其销售的主体：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：