

华映科技（集团）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

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 年度 其他减少累计 发生金额	2023 年 期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
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	2023 年期初 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 年度 其他减少累计 发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业	福建升腾资讯有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款	34.05	38.26		72.31			销售商品及提供劳务	经营性往来
	江西合力泰科技有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款		58.80		58.80			销售商品及提供劳务	经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款	131.26	253.08		356.04		28.30	销售商品及提供劳务	经营性往来
	福建中电和信国际贸易有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款		5,127.37		5,127.37			销售商品及提供劳务	经营性往来
	华映光电股份有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	96.46			47.28		49.18	其它	经营性往来
	中方国际融资租赁(深圳)有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	600.00			600.00			保证金	经营性往来
小计				861.77	5,477.51		6,261.80		77.48		
上市公司的子公司及其附属企业	科立视材料科技有限公司	子公司	其他应收款	14.37	29.87				44.24	担保费及电费	非经营性往来
	福建华佳彩有限公司	子公司	其他应收款	10,789.71	0.04		0.35		10,789.40	专利权使用费	非经营性往来
	福建华佳彩有限公司	子公司	应收账款	271.25	345.90		435.11		182.04	销售商品及提供劳务	经营性往来
	福建华佳彩有限公司	子公司	其他非流动资产	71,000.00					71,000.00	财务资助	非经营性往来
小计				82,075.33	375.81		435.46		82,015.68		
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联人及其附属企业	中华映管股份有限公司	持有公司 5%以上股份的股东	应收账款	141,104.64				-5,291.72	146,396.36	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中华映管股份有限公司	持有公司 5%以上股份的股东	其他应收款	715.87				-26.84	742.71	不良品折让	经营性往来
	拓志光机电股份有限公司	持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业	其他非流动资产	114.87			114.87			预付设备款	经营性往来
小计				141,935.38			114.87	-5,318.56	147,139.07		
总计				224,872.48	5,853.32		6,812.13	-5,318.56	229,232.23		

法定代表人：林俊

主管会计工作负责人：胡建容

会计机构负责人：张发祥