

鸿利智汇集团股份有限公司

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 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年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 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 | 四川康润集团建筑安装工程有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 31,185.00 | | | 31,185.00 | 水电费 | 经营性往来 |
| | 泸州老窖股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 140,444.35 | 487,613.00 | | 140,444.35 | 487,613.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 四川智同数据信息有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | | 90,000.00 | | | 90,000.00 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 140,444.35 | 608,798.00 | - | 140,444.35 | 608,798.00 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市佛达信号设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,019,856.81 | 6,679,583.99 | | 6,143,360.20 | 2,556,080.60 | 销售商品、资产租赁 | 经营性往来 |
| | 江西鸿利光电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 33,321,708.93 | 79,934,694.45 | | 67,734,075.50 | 45,522,327.88 | 销售商品、受让债权 | 经营性往来 |
| | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,576,065.38 | 5,009,236.24 | | 4,376,280.01 | 2,209,021.61 | 销售商品、资产租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市明鑫成照明科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,005.10 | 31,788.34 | | 29,914.80 | 7,878.64 | 资产租赁、代垫费用 | 经营性往来 |
| | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 9,862.00 | | 9,862.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 广州市鸿利显示电子有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9,644,744.44 | 6,011,352.53 | | 5,310,913.97 | 10,345,183.00 | 销售商品、资产租赁、代垫费用 | 经营性往来 |
| | 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7,373.14 | 25,504.74 | | 23,660.60 | 9,217.28 | 资产租赁、代垫费用 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 70,228,280.19 | 65,097,785.08 | | 72,557,342.64 | 62,768,722.63 | 销售商品、 受让债权 | 经营性往来 |
| | 广东良友科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 511,003.00 | 16,563,491.48 | | 2,597,904.55 | 14,476,589.93 | 受让债权 | 经营性往来 |
| | 江西鸿利光电有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | 4,854,046.68 | | | 4,854,046.68 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 广东良友科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,250,916.74 | | | 19,250,916.74 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 193,235,409.70 | 115,662,261.38 | 5,968,718.87 | 134,128,157.54 | 180,738,232.41 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 广州市鸿利显示电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 359,881,058.93 | 18,899,918.23 | 8,625,895.77 | 13,701,984.37 | 373,704,888.56 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 深圳市明鑫成照明科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,534,406.32 | 17,972,824.29 | 243,094.43 | 19,700,000.00 | 5,050,325.04 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 696,216,828.68 | 336,752,349.43 | 14,837,709.07 | 345,564,372.92 | 702,242,514.26 | | |
| 其他关联方 及其附属企 业 | 郭志强 | 谊善公司少 数股东 | 其他应收款 | 40,000,000.00 | | | 2,537,696.00 | 37,462,304.00 | 股权回购款 | 非经营性往来 |
| | 郭志强 | 谊善公司少 数股东 | 其他应收款 | 25,288,621.60 | | | | 25,288,621.60 | 代偿担保款 等 | 非经营性往来 |
| | 广东省金材科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 136,282,513.38 | | 3,104,514.84 | 4,000,000.00 | 135,387,028.22 | 原子公司借 款 | 非经营性往来 |
| | 郭志强 | 谊善公司少 数股东 | 应收账款 | 3,000,689.84 | | | | 3,000,689.84 | 挪用销售款 | 非经营性往来 |
| | 广州市佛隼汽车电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 423,216.08 | 2,127,203.28 | | 1,865,962.95 | 684,456.41 | 销售商品、 提供劳务、 资产租赁 | 经营性往来 |
| | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,312,447.84 | 3,321,901.04 | | 3,260,520.72 | 1,373,828.16 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 68,202.31 | 397,969.93 | | 392,658.35 | 73,513.89 | 资产租赁、 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 广东省金材科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 381,318.70 | 4,665,751.92 | | 5,047,070.62 | - | 资产租赁 | 经营性往来 |
| | 广东德鸿感应微电子有限公司 | 李国平、马 黎清控制的 公司 | 应收账款 | 200,810.93 | 2,365,420.11 | | 1,726,219.87 | 840,011.17 | 销售商品、 资产租赁 | 经营性往来 |
| | 广东省旭晟半导体股份有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 112,131.92 | | | 112,131.92 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 206,957,820.68 | 12,990,378.20 | 3,104,514.84 | 18,830,128.51 | 204,222,585.21 | | |
| | 合计 | | | 903,315,093.71 | 350,351,525.63 | 17,942,223.91 | 364,534,945.78 | 907,073,897.47 | | |

法定代表人：李俊东

主管会计工作的公司负责人：赵军

会计机构负责人：毕杰敏