

鸿利智汇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

编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司

2023年度

金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	控股股东	无								
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	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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	-	70,522.55		70,522.55	-	销售商品	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		628,057.35	-	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	预付款项		90,000.00		90,000.00	-	采购商品	经营性往来
	泸州老窖股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		29,380.65		5,000.00	24,380.65	销售商品保证金	经营性往来
	四川康润集团建筑安装工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款		98,610.00		98,610.00	-	销售商品	经营性往来
	四川建兴园区运营管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款		10,000.00		10,000.00	-	经营保证金	经营性往来
	小计			140,444.35	786,126.20	-	902,189.90	24,380.65		
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	13,512,090.35		13,031,779.43	2,500,167.73	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	168,556,541.39		160,008,266.64	41,869,983.68	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	11,438,661.86		10,129,680.26	2,885,046.98	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	64,443.60		63,173.45	7,275.25	销售商品、资产租赁	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	-0.00	15,807.00		15,807.00	-0.00	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	12,050,907.76		5,385,443.55	16,310,208.65	销售商品、资产租赁	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	56,511.76		56,084.83	7,800.07	销售商品、资产租赁	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	130,807,582.73		139,753,503.80	61,282,359.12	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	87,668,906.17		35,636,395.16	52,543,514.01	销售商品、受让债权	经营性往来
	江西鸿利光电有限公司	子公司	预付款项		4,854,046.68		4,854,046.68	-	采购商品	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	192,776,604.26	11,394,063.35	186,699,180.42	210,706,896.89	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	128,899,918.04	18,365,969.84	345,483.23	506,801,463.58	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	698,884.15	461,811.33	2,323,550.29	5,371,551.51	资金往来	非经营性往来
	小计			696,216,828.68	751,400,905.75	30,221,844.52	577,553,311.48	900,286,267.47		

鸿利智汇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

编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司

2023年度

金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	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	3,782,746.90		3,659,141.16	546,821.82	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	6,599,605.29		7,559,115.92	352,937.21	销售商品	经营性往来
	广东省旭晟半导体股份有限公司	联营企业	应收账款	-	5,755,651.50		5,743,023.29	12,628.21	销售商品	经营性往来
	广州市鸿利乘一光电科技有限公司	联营企业	应收账款	68,202.31	899,116.16		880,769.82	86,548.65	销售商品、提供劳务、资产租赁	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	20,412,797.27		19,073,710.51	1,720,405.46	销售商品、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	837,445.00		1,038,255.93	-	销售商品、设备及资产租赁	经营性往来
	广东省旭晟半导体股份有限公司	联营企业	预付款项	-	130,514.61		-	130,514.61	采购商品	经营性往来
	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	-	6,095,186.61	22,420,962.17	119,956,737.82	原子公司借款	非经营性往来
	小计			206,957,820.68	38,417,876.73	6,095,186.61	62,912,674.80	188,558,209.22		
	合计			903,315,093.71	790,604,908.68	36,317,031.13	641,368,176.18	1,088,868,857.34		

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