

翰博高新材料（合肥）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

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

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	2023 年初占用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年度 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	成都拓维高科光电科技有限公司	合并外关联方	其他应收款		1,588.44			1,588.44	往来款	非经营性往来
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	1,588.44	-	-	1,588.44		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	1,588.44	-	-	1,588.44		

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年初占用资金余额	2023年度1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月占用资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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								-		
								-		
上市公司的子公司及其附属企业	北京博鑫光电有限公司	全资子公司	其他应收款	1.94	164.03			165.97	代收代付款	非经营性往来
	博晶科技(滁州)有限公司	控股子公司	其他应收款		52.58		44.73	7.85	代收代付款	非经营性往来
	博讯光电科技(合肥)有限公司	全资子公司	其他应收款		177.29			177.29	代收代付款	非经营性往来
	广州欧讯光电有限公司	控股孙公司	其他应收款		2.09			2.09	代收代付款	非经营性往来
	合肥和仁昌科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		131.35			131.35	代收代付款	非经营性往来
	合肥领盛电子有限公司	控股子公司	其他应收款	10.09	31.54			41.63	代收代付款	非经营性往来
	合肥通泰光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	48.18	4.38		47.06	5.50	代收代付款	非经营性往来

	合肥星辰新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	11.44	120.22			131.66	代收代付款	非经营性往来
	重庆翰博显示科技研发中心有限公司	全资子公司	其他应收款	35.97	50.52			86.48	代收代付款	非经营性往来
	北京博鑫光电有限公司	全资子公司	其他应收款	464.95	740.00		173.86	1,031.09	资金拆借	非经营性往来
	博晶科技（滁州）有限公司	控股子公司	其他应收款	11,769.99	214.18	1.50	11,785.67	200.00	资金拆借	非经营性往来
	广州欧讯光电有限公司	控股孙公司	其他应收款		800.00			800.00	资金拆借	非经营性往来
	合肥博欧电子科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		7,201.00			7,201.00	资金拆借	非经营性往来
	合肥和仁昌科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,830.92	3,370.05		1,871.04	3,329.92	资金拆借	非经营性往来
	合肥通泰光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款		14.00			14.00	资金拆借	非经营性往来
	合肥星辰新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	528.33				528.33	资金拆借	非经营性往来

	重庆汇翔达电子有限公司	全资孙公司	其他应收款	2.05				2.05	资金拆借	非经营性往来
	合肥领盛电子有限公司	控股子公司	其他应收款	2,998.07	121.36		7.35	3,112.08	资金拆借	非经营性往来
	重庆翰博显示科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,555.91	1,766.00			3,321.91	资金拆借	非经营性往来
	重庆翰博显示科技研发中心有限公司	全资子公司	其他应收款	1,059.03	1,309.50		850.15	1,518.38	资金拆借	非经营性往来
	博晶科技（滁州）有限公司	控股子公司	其他应收款		246.67			246.67	资金拆借	非经营性往来
	博讯光电科技（合肥）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,543.83	4,967.27		5,336.60	1,174.49	资金拆借	非经营性往来
	藍特科技（亞洲）有限公司	全资子公司	其他应收款	63.01	2,170.10			2,233.11	资金拆借	非经营性往来
	重庆博硕光电有限公司	全资子公司	其他应收款	0.18			0.18	-	代收代付款	非经营性往来
	重庆博硕光电有限公司	全资子公司	其他应收款	262.67	3,725.48		3,988.15	-	资金拆借	非经营性往来
	重庆步鸣光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3.74			3.74	-	代收代付款	非经营性往来

	重庆硕辉人力资源服务有限公司	全资子公司	其他应收款	4.19			4.19	-	代收代付款	非经营性往来
	重庆星辰光电有限公司	控股子公司	其他应收款	4.55			4.55	-	代收代付款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	李万强	合并外关联方	其他应收款		0.51			0.51	往来款	非经营性往来
	深圳市鸿岸电子科技有限公司	合并外关联方	其他应收款		2,744.57	9.57	999.56	1,754.58	股权转让款	非经营性往来
总计	—	—	—	22,199.04	30,124.68	11.07	25,116.83	27,217.96		

公司法定代表人：王照忠

主管会计工作的负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍

备注：报告期内，成都拓维作为公司控股子公司期间，公司及子公司与成都拓维存在资金往来，截止 2023 年 6 月 30 日，非经营资金占用余额 1588.44 万元，截止 2023 年 7 月 31 日，公司完成资金清理，公司控股股东及其他关联方不再存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。