

鸿合科技股份有限公司

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：鸿合科技股份有限公司

单位：万元人民币

| 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年年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年年度占用资金的利息（如有） | 2023年年度偿还累计发生金额 | 2023年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 | | | | | | | | | | |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年年度往来资金的利息（如有） | 2023年年度偿还累计发生金额 | 2023年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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,000.00 | 35,220.00 | | 35,600.00 | 13,620.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 68,257.00 | | | 12,000.00 | 56,257.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 安徽鸿程光电有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 2,200.00 | | | | 2,200.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 安徽鸿程光电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|-------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------|----------|
| | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 600.00 | | | | 600.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 鸿合智学（广东）教育有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 240.00 | | | 240.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,550.00 | 990.00 | | | 4,540.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,476.21 | 1,938.84 | | 3,000.41 | 414.64 | 购销往来 | 经营性资金往来 |
| | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | | 6.51 | | 6.50 | 0.01 | 购销往来 | 经营性资金往来 |
| | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.03 | | | 0.03 | | 购销往来 | 经营性资金往来 |
| | 西安巴斯光年软件科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 12.62 | | 12.62 | - | 购销往来 | 经营性资金往来 |
| | 上海信和时代科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | | 23.09 | | 23.09 | - | 购销往来 | 经营性资金往来 |
| | 上海信和时代科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 0.11 | | 0.11 | - | 购销往来 | 经营性资金往来 |
| 总计 | | | | 103,083.24 | 40,431.17 | - | 63,642.76 | 79,871.65 | | |

法定代表人：孙晓蕾

主管会计工作负责人：龙旭东

会计机构负责人：谢芳