

关于江西联创光电科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江西联创光电科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：86（10）5835 0011

附表 2

关于江西联创光电科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江西省电子集团有限公司	控股股东	其他应收款	594.44	180,069.08		179,578.94	1,084.58	房租物管费用	经营性往来
大股东及其附属企业	江西联创光电超导	控股股东、实际控制人	其他应收款	76,065.04	119,435.57		96,517.81	98,982.80	房租物管费用	经营性往来

	应用有限公司	的附属企业								
大股东及其附属企业	南昌雅拓建筑设计有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	61.02	13,700.42		13,662.98	98.46	房租物管费用	经营性往来
大股东及其附属企业	江西水木投资管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,000.66	300,838.04		277,963.61	23,875.09	房租物管费用	经营性往来
	江西坤城实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	60.98	13,763.42		13,725.98	98.42	房租物管费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西联创南分科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	920,847.95			804,130.41	116,717.54	应收货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西联创照明信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	735,937.95				735,937.95	应收工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西联创光电营销中心有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2,116,461.27				2,116,461.27	应收工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西联创电缆科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,437,361.10	10,000,000.00	248,972.23	20,000,000.00	3,686,333.33	借款、代垫工资社保	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	江西联创致光科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	45,000,000.00	318,482,152.00	2,286,854.04	220,800,000.00	144,969,006.04	借款、物管费用、代垫工资社保	非经营性占用
上市公司的	江西联创	子公司及其	其他应	19,500,000.00		254,569.73	19,754,569.73		借款	非经营

[illegible]

										性往来
关联自然人										非经营 性往来
其他关联方 及其附属企 业	厦门宏发 电声股份 有限公司	参股公司	其他反 映占用 实质科 目	122,620,195.24	122,000,610.00		122,620,195.24	122,000,610.00	应收股利	经营性 往来
其他关联方 及其附属企 业										非经营 性往来
总计	/	/	/	512,314,021.29	969,126,643.57	18,031,515.45	441,368,466.02	1,058,103,714.29	/	/

