

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：道明光学股份有限公司

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	2022年期初 占用资金余额	2022年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022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										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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	-	-	-							-
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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月末 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	浙江高得宝利新材料有限公司	实控人控制	预付账款		92,834.00		92,834.00		货物采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州道明科创新材料有限公司	子公司	其他应收款	100,301,821.79	24,910,000.00			125,211,821.79	资金拆借	非经营性往来
	惠州骏通新材料有限公司	子公司	其他应收款	71,875,670.00	7,833,509.00		10,420,000.00	69,289,179.00	资金拆借	非经营性往来
	常州华威新材料有限公司	子公司	其他应收款	4,208,496.26	8,596,956.00		5,116,956.00	7,688,496.26	资金拆借	非经营性往来
	永康道明物业管理有限公司	子公司	其他应收款	1,100,000.00				1,100,000.00	资金拆借	非经营性往来
	苏州奥浦迪克光电技术有限公司	其他权益工具投资	应收账款	438,161.47	129,764.16		496,890.79	71,034.84	货物销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	永杰新材料股份有限公司	独立董事担任董事	预付账款		18,410.51		18,410.51		货物采购	经营性往来
总 计	-	-	-	177,924,149.52	41,581,473.67		16,145,091.30	203,360,531.89		-

法定代表人：胡智彪

主管会计工作的负责人：钟寿生

会计机构负责人：陈苑瑞