

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初 占用资金余额	2023年1-6月占用累 计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月 占用资金的利 息 (如有)	2023年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										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	2023年期初 往来资金余额	2023年1-6月往来累 计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月 往来资金的利 息 (如有)	2023年1-6月度偿还 累计发生金额	2023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	应付账款		15,400.00		15,400.00		货物采购	经营性往来
	杭州道明科创新材料有限公司	子公司	其他应收款	153,758,471.59	19,962,586.35			173,721,057.94	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	71,704,580.40	1,630,000.00		2,600,000.00	70,734,580.40	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	17,902,193.05	13,885,144.65		15,017,709.72	16,769,627.98	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	100,000.00			100,000.00		资金拆借	非经营性往来
	DAOMING (BRASIL) INVESTIMENTOS LIMITADA	子公司	应收账款	106,560,747.55	39,198,437.86		42,516,992.29	103,242,193.12	货物销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江道明新材料有限公司	子公司	应收账款		19,865,036.28		9,341,143.47	10,523,892.81	货物销售	经营性往来
	DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED	子公司	应收账款	24,753,008.20	8,070,911.24		1,058,997.86	31,764,921.58	货物销售	经营性往来
	浙江道明光电科技有限公司	子公司	应收账款		340,851.65		340,851.65		货物销售	经营性往来
	浙江龙游道明光学有限公司	子公司	应收账款		317,514.34		317,514.34		货物销售	经营性往来
	KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD	子公司	应收账款	5,467,279.67	428,301.39		223,256.81	5,672,324.25	货物销售	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	其他应收款	71,034.84	31,500.00		31,500.00	71,034.84	技术服务	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	张亚东	董事	应收账款		50,000.00		50,000.00		货物销售	非经营性往来
总 计	-	-	-	380,317,315.30	103,795,683.76		71,613,366.14	412,499,632.92		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：