

关于东旭光电科技股份有限公司 2021 年度非经营性资  
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 105020 号

## 目 录

关于东旭光电科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

东旭光电科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

# 关于东旭光电科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 105020 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 105016 号带强调事项段的保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上[2022]26 号）的要求，东旭光电编制了本专项说明所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭光电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东旭光电实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东旭光电 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东旭光电 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 附件：

东旭光电科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文，仅为签字盖章页)

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：齐正华

中国注册会计师：王雅栋

中国·北京

2022年4月29日

东旭光电科技股份有限公司 2021 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：东旭光电科技股份有限公司

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	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										
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	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	昆明东旭启明投资开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	19,979.37	22.97		3,452.25	16,550.08	应收工程款	经营性往来
	东旭科技发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	363.39	12,325.97		12,689.36		应收工程款	经营性往来
	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	3,174.13				3,174.13	应收工程款	经营性往来
	惠东县宝安金岸房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	15,342.06	1,508.99		1,506.04	15,345.01	应收工程款	经营性往来
	嵊州浙旭置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	7,850.02			7,850.02		应收工程款	经营性往来
	重庆启德置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	950.12			950.12		应收工程款	经营性往来
	中山市深中房地产投资置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	3,125.66				3,125.66	应收工程款	经营性往来
	东旭蓝天新能源股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	1,334.38			59.79	1,274.59	应收工程款	经营性往来
	汇银金控资产管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款 (包含质保金)	2,769.15				2,769.15	应收工程款	经营性往来

			金)							
北京中环鑫融科技有限公司	控股股东 附属企业	应收账款 (包含质保金)	10,574.74			8,500.00	2,074.74	应收工程款	经营性往来	
中山市深中房地产开发有限公司	控股股东 附属企业	应收账款 (包含质保金)	37,239.28	1,357.22		33,991.53	4,604.97	应收工程款	经营性往来	
惠州市德新房地产有限公司	控股股东 附属企业	应收账款 (包含质保金)	6,146.80	223.47			6,370.27	应收工程款	经营性往来	
广东华凯房地产开发有限公司	控股股东 附属企业	应收账款 (包含质保金)	2,365.55			2,365.55		材料款、工程款	经营性往来	
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	控股股东 附属企业	应收账款 (包含质保金)		2,835.31			2,835.31	工程款	经营性往来	
上海安轩自动化科技有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	10.90				10.90	产品销售货款	经营性往来	
东旭科技集团有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	2.24	2.28		1.76	2.76	材料款	经营性往来	
西藏东旭电力工程有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	41.10			41.10		材料款	经营性往来	
东莞市宜久房地产开发有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	2.43	4.91		0.41	6.93	材料款	经营性往来	
深圳鸿基生活服务有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	3.05			3.05		材料款	经营性往来	

	北京和谐光路科技有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	13.80			13.80		材料款	经营性往来
--	--------------	--------------	------	-------	--	--	-------	--	-----	-------

法定代表人：郭轩

主管会计工作负责人：王庆

会计机构负责人：王庆

东旭光电科技股份有限公司 2021 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：东旭光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2021 年度 往来资金 的利息(如 有)	2021 年 度偿还 累计发 生金额	2021 年 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	锦州旭龙新材料科 技有限公司	控股股东附属 企业	应收账款	244.92				244.92	工程设备款	经营性往来
	福建鸿基启明置业 有限公司	控股股东附属 企业	应收账款	4.93			4.93		应收工程款	经营性往来
	金鹰基金管理有限 公司	控股股东附属 企业	应收账款		65.30		6.53	58.77	销售整车	经营性往来
	东旭科技集团有限 公司	控股股东附属 企业	预付账款	301.26			301.26		预付商品款	经营性往来
	中山市深中房地产 开发有限公司	控股股东附属 企业	预付账款	46.20			46.20		工程款	经营性往来
	河北宝石节能照明 科技有限公司	控股股东附属 企业	预付账款	6.00				6.00	货款	经营性往来
	东旭集团有限公司	控股股东	其他非流动资 产	1,965.49				1,965.49	预付工程款	经营性往来
	重庆启德置业有限 公司	控股股东附属 企业	其他应收款	110.00			110.00		履约保证金	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	芜湖东旭光电科技有限公司	子公司	其他应收款	313,904.68	247.44		15,869.89	298,282.23	资金内部调拨	非经营性往来
	福州东旭投资发展有限公司	孙公司	其他应收款	1,420.00				1,420.00	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭（昆山）显示材料有限公司	子公司	其他应收款	167,795.17	628.54		600.00	167,823.71	资金内部调拨	非经营性往来
	芜湖东旭光电装备技术有限公司	子公司	其他应收款	43,807.38	71,644.09	1,520.03	70,862.99	46,108.51	借款及资金内部调拨	非经营性往来
	辽宁东旭三宝智能科技有限公司	子公司	其他应收款	59,983.12	10.90			59,994.02	资金内部调拨	非经营性往来
	广西申龙汽车制造有限公司	孙公司	其他应收款	48,978.00				48,978.00	资金内部调拨	非经营性往来
	上海申龙客车有限公司	子公司	其他应收款	15,116.93	21,118.60		18,818.60	17,416.93	资金内部调拨	非经营性往来
	福州东旭光电科技有限公司	子公司	其他应收款	8,491.42			300.00	8,191.42	资金内部调拨	非经营性往来
	四川东旭繁荣建设发展有限公司大邑分公司	孙公司	其他应收款	8,000.00				8,000.00	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭（锦州）精密光电科技有限公司	子公司	其他应收款	4,581.16				4,581.16	资金内部调拨	非经营性往来
	苏州腾达光学科技有限公司	子公司	其他应收款	1,543.32	2,907.06			4,450.38	资金内部调拨	非经营性往来
	重庆京华腾光电科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,404.00	339.00		2,044.00	699.00	资金内部调拨	非经营性往来

东旭（营口）光电显示有限公司	子公司	其他应收款	2,244.89	25.50			2,270.39	资金内部调拨	非经营性往来
东旭（锦州）精密光电技术有限公司	子公司	其他应收款	1,527.10				1,527.10	资金内部调拨	非经营性往来
重庆旭福达光电科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,000.00	4,878.33			5,878.33	资金内部调拨	非经营性往来
东旭（锦州）智能光电有限公司	子公司	其他应收款	719.00				719.00	资金内部调拨	非经营性往来
东旭（锦州）智能材料科技有限公司	子公司	其他应收款	708.60				708.60	资金内部调拨	非经营性往来
北京旭碳新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	126.50	23.09		3.94	145.65	资金内部调拨	非经营性往来
北京东旭投资发展有限公司	子公司	其他应收款	99,726.00				99,726.00	资金内部调拨	非经营性往来
深圳市三宝创新机器人有限公司	子公司	其他应收款	60.00			60.00		资金内部调拨	非经营性往来
Tungshu Optoelectronic EU B.V. B20	子公司	其他应收款	7.07				7.07	资金内部调拨	非经营性往来
泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）	孙公司	其他应收款	20.00				20.00	资金内部调拨	非经营性往来

法定代表人：郭轩

主管会计工作负责人：王庆

会计机构负责人：王庆

东旭光电科技股份有限公司 2021 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：东旭光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	绵阳骏伟科技有限公司	孙公司	其他应收款	1.01	10,430.76		6,194.29	4,237.48	资金内部调拨	非经营性往来
	深圳旭辉投资控股有限公司	子公司	其他应收款	1.00			0.58	0.42	资金内部调拨	非经营性往来
	锦州旭驰高新科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.19				0.19	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭建设集团有限公司北京分公司	子公司	其他应收款		432.90		48.60	384.30	资金内部调拨	非经营性往来
	绵阳泰卓实业有限公司	子公司	其他应收款		74,910.51		6,500.00	68,410.51	资金内部调拨	非经营性往来
	绵阳博涛高新技术有限公司	孙公司	其他应收款		0.01			0.01	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(北京)工业科技有限公司	孙公司	其他应收款		3,010.01		200.00	2,810.01	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(北京)光电科技有限公司	子公司	其他应收款		0.01		0.01		资金内部调拨	非经营性往来
	河北光阳电子技术有限公司	孙公司	其他应收款		14,917.01		9,000.00	5,917.01	资金内部调拨	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				896,133.49	223,870.19	1,520.03	202,396.58	919,127.11		

法定代表人： 郭轩

主管会计工作负责人： 王庆

会计机构负责人： 王庆

东旭光电科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：万元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2021年1月1日)	报告期新增 占用金额 (2021年度)	报告期偿还 总金额 (2021年 度)	期末余额 (2021年 12月 31日)	截至年 报披露 日余额 (万元)	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿还 时间(月 份)
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

本表已于 2022 年 4 月 29 日获董事会批准。

法定代表人： 郭轩

主管会计工作负责人： 王庆

会计机构负责人： 王庆