

欧菲光集团股份有限公司

2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	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	南昌欧菲医疗防护用品有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.84	-		0.84	-	销售商品	经营性往来
	深圳市艾特智能科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	239.65		27.36	212.29	销售商品	经营性往来
	新思考电机有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	13.66	3.06		16.72	-	销售商品	经营性往来
	新菲光通信技术有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	291.19	381.90		341.70	331.39	销售商品	经营性往来
	江西卓讯微电子有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2,290.32	515.20		661.20	2,144.32	销售商品	经营性往来
	江西新菲新材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	5,001.92	2,446.45		1,248.65	6,199.72	销售商品	经营性往来

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	2022年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	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	南昌新菲半导体材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	118.80	356.40		59.40	415.80	销售商品	经营性往来
	九江恒睿金属表面处理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	33.04	-		33.04	-	销售商品	经营性往来
	江西卓讯微电子有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	3.28	-		3.28	-	垫付社保公积金	非经营性往来
	江西新菲新材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	52.86	-		52.86	-	垫付社保公积金	非经营性往来
	小计			7,805.91	3,942.66	-	2,445.05	9,303.52		
上市公司的子公司及其附属企业	东莞欧菲创智影像科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,001.37	0.74		670.00	332.11	流动资金	非经营性往来
	江西欧菲炬能物联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	24.45		14.56	9.89	流动资金	非经营性往来
	江西慧光微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,555.00		3,555.00	-	流动资金	非经营性往来
	南昌欧菲多媒体新技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	14.00		14.00	-	流动资金	非经营性往来
	南昌欧菲光电技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	223,855.72		223,855.72	-	流动资金	非经营性往来
	江西晶浩光学有限公司	控股子公司	其他应收款	-	59,713.91		58,383.65	1,330.26	流动资金	非经营性往来
	江西晶润光学有限公司	控股子公司	其他应收款	-	28,787.23		623.77	28,163.46	流动资金	非经营性往来
	江西晶超光学有限公司	控股子公司	其他应收款	55,862.97	39,182.23		85,974.62	9,070.58	流动资金	非经营性往来
	上海欧菲智能车联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8.05	63.02		65.29	5.78	流动资金	非经营性往来
深圳欧菲创新科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.50	11.67		12.48	1.69	流动资金	非经营性往来	

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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	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)
上市公司的子公司及其附属企业	苏州欧菲光科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20,026.81	57,881.46		18,379.55	59,528.72	流动资金	非经营性往来
	江西欧迈斯微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	-	276,508.34		276,508.34	-	流动资金	非经营性往来
	天津欧菲光电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,300.00		2,300.00	-	流动资金	非经营性往来
	江西奇利微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	-	15,140.00		15,140.00	-	流动资金	非经营性往来
	江西展耀微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	199,305.12	4,960.00		28,778.30	175,486.82	流动资金	非经营性往来
	南昌瑞新信息产业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,134.05		3,134.05	-	流动资金	非经营性往来
	安徽晶润光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	16.64	48,040.00		48,056.64	-	流动资金	非经营性往来
	东莞欧菲卓智影像科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	15,680.10		15,680.10	-	流动资金	非经营性往来
	深圳畅视通科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	42,100.01		40,050.00	2,050.01	流动资金	非经营性往来
	合肥晶超光学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	586.00	1,720.00		-	2,306.00	流动资金	非经营性往来
	深圳兴舜科技有限公司	控股子公司	其他应收款	100.01	-		100.01	-	流动资金	非经营性往来
	南昌欧迈斯智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13.49		0.13	13.36	流动资金	非经营性往来
	安徽欧菲智能车联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6,780.00		2,970.00	3,810.00	流动资金	非经营性往来
	合肥欧菲智能车联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	490.00		-	490.00	流动资金	非经营性往来
	小计			276,909.47	829,955.42	-	824,266.21	282,598.68		

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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	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)
其他关联方及其附属企业	南昌精卓通信设备有限公司	联营企业孙公司	应收账款	873.74	292.78		1,068.91	97.61	销售商品及劳务	经营性往来
	南昌精卓光电科技有限公司	联营企业孙公司	应收账款	1,230.36	947.89		676.17	1,502.08	销售商品及劳务	经营性往来
	南昌工控资产管理有限公司	高管担任董事	其他应收款	1,161.45	-		-	1,161.45	押金	经营性往来
	江西育泊科技有限公司	联营企业	应收账款	42.00	-		-	42.00	销售商品及劳务	经营性往来
	安徽精卓光显技术有限责任公司	联营企业子公司	应收账款	84,610.66	112,368.20		107,960.03	89,018.83	销售商品及劳务	经营性往来
	安徽精卓光显技术有限责任公司	联营企业子公司	应收票据	7,682.36	-		7,682.36	-	销售商品及劳务	经营性往来
	小计			95,600.57	113,608.87	-	117,387.47	91,821.97		经营性往来
总计				380,315.95	947,506.95	-	944,098.73	383,724.17		

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：尹云云