

东旭光电科技股份有限公司

2024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：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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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	北京曼尼奇科技开发有限公司	控股股东关联人	预付账款	345,664.10				345,664.10	资金往来	非经营性占用
	北京云创天辰电子科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	68,394.05				68,394.05	资金往来	非经营性占用
	北京中安宏富科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	102,446.77				102,446.77	资金往来	非经营性占用
	北京航天运通科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	82,165.56				82,165.56	资金往来	非经营性占用
	北京华智同创光电科技有限公司	控股股东关联人	预付账款	85,741.49				85,741.49	资金往来	非经营性占用
	内蒙古环雨科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	66,870.88				66,870.88	资金往来	非经营性占用
	内蒙古永利科技发展有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	55,426.29				55,426.29	资金往来	非经营性占用
	杭州骏灵科技有限公司	控股股东关联人	预付账款	49,379.03				49,379.03	资金往来	非经营性占用
	杭州天驿科技有限公司	控股股东关联人	预付账款	37,197.28				37,197.28	资金往来	非经营性占用
	湖南恒顺达新能源科技开发有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	30,429.45				30,429.45	资金往来	非经营性占用
	北京汇鑫联众科技发展有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	35,742.61				35,742.61	资金往来	非经营性占用
小计				959,457.51				959,457.51		
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										
总计				959,457.51				959,457.51		
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	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）	1,660.97	486.32			2,147.29	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）	1,274.59	1,641.31			2,915.90	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
	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）	4,549.49	1,082.83			5,632.32	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）	5,069.47			17.80	5,051.67	应收工程款	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）	4,238.67	99.33		341.62	3,996.38	应收工程款	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	应收货款	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	-	9.27			9.27	应收材料款	经营性往来
	深圳鸿基地产有限公司	控股股东附属企业	应收账款		0.10			0.10	应收货款	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	应收货款	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
	东旭北方置业（北京）有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	54.58				54.58	履约保证金	经营性往来
	杭州远邦房地产开发有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	60.00	-			60.00	履约保证金	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	其他应收款	20.00	-			20.00	履约保证金	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	其他应收款	5.54				5.54	履约保证金	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	其他应收款	129.50	-			129.50	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	300,164.99	80.00			300,244.99	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	166,923.71				166,923.71	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	40,765.41	394.90	964.87	1,929.74	40,195.44	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	59,992.38				59,992.38	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	36,978.00	18.00			36,996.00	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	21,266.15				21,266.15	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	7,869.44			49.86	7,819.58	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	4,450.38				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	699.00				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	2,837.79				2,837.79	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	5,478.33				5,478.33	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	386.29	68.00			454.29	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	99,714.91				99,714.91	资金内部调拨	非经营性往来
	Tunghsu Optoelectronic EU B.VB20	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
	绵阳骏伟科技有限公司	孙公司	其他应收款	4,292.61				4,292.61	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	1,709.87	322.41			2,032.28	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	68,410.51				68,410.51	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	32.52				32.52	资金内部调拨	非经营性往来
	北京旭江科技有限公司	孙公司	其他应收款	771.27			21.77	749.50	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		7.66			7.66	资金内部调拨	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				864,666.50	4,210.13	964.87	2,360.79	867,480.71		

东旭光电科技股份有限公司 2024 年半年度 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	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	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
北京曼尼奇科技开发有限公司	2018-2024	资金往来	345,664.10			345,664.10	345,664.10	积极协商，尽快归还	345,664.10	
北京云创天辰电子科技有限公司	2018-2024	资金往来	68,394.05			68,394.05	68,394.05		68,394.05	
北京中安宏富科技有限公司	2018-2024	资金往来	102,446.77			102,446.77	102,446.77		102,446.77	
北京航天运通科技有限公司	2018-2024	资金往来	82,165.56			82,165.56	82,165.56		82,165.56	
北京华智同创光电科技有限公司	2018-2024	资金往来	85,741.49			85,741.49	85,741.49		85,741.49	
内蒙古环雨科技有限公司	2018-2024	资金往来	66,870.88			66,870.88	66,870.88		66,870.88	
内蒙古永利科技发展有限公司	2018-2024	资金往来	55,426.29			55,426.29	55,426.29		55,426.29	
杭州骏灵科技有限公司	2018-2024	资金往来	49,379.03			49,379.03	49,379.03		49,379.03	
杭州天驿科技有限公司	2018-2024	资金往来	37,197.28			37,197.28	37,197.28		37,197.28	
湖南恒顺达新能源科技开发有限公司	2018-2024	资金往来	30,429.45			30,429.45	30,429.45		30,429.45	
北京汇鑫联众科技发展有限公司	2018-2024	资金往来	35,742.61			35,742.61	35,742.61		35,742.61	
合计			959,457.51			959,457.51	959,457.51		959,457.51	
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										