

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025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	2025年期初 占用资金余额	2025年1-6月占用累 计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月 占用资金的利 息 (如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025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	2025年期初 往来资金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月 往来资金的利 息 (如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025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										
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	200,122,520.89	111,161,094.59		24,693,699.87	286,589,915.61	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	95,084,406.29	13,538,701.10		23,046,407.91	85,576,699.48	资金拆借	非经营性往来
	浙江道明超导科技有限公司	子公司	其他应收款	56,266,513.97	14,570,605.45		20,625,001.43	50,212,117.99	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	28,718,270.72	21,656,106.64		39,024,094.08	11,350,283.28	资金拆借	非经营性往来
总 计	-	-	-	380,191,711.87	160,926,507.78		107,389,203.29	433,729,016.36		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：