

华映科技（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年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年度其他减少累计发生金额	2022年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											非经营性占用
小计											
前大股东及其附属企业											非经营性占用
小计											
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年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年度其他减少累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
	福建升腾资讯有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款	83.80			83.80			销售商品及提供劳务	经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款	428.28	1,526.17		1,684.16		270.28	销售商品及提供劳务	经营性往来
	深圳市中诺通讯有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款	414.22	53.67		467.24		0.65	销售商品及提供劳务	经营性往来
	华映光电股份有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	133.51	208.22		158.98		182.75	其它	经营性往来
	中方信息科技（深圳）有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	440.00					440.00	保证金	经营性往来
	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	5,100.00	1,200.00		5,100.00		1,200.00	保证金	经营性往来
	福建省数字福建云计算运营有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	235.00			235.00			保证金	经营性往来
	福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	117.00			117.00			保证金	经营性往来
	中方信息科技（深圳）有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	预付款项	264.00			264.00			预付货款	经营性往来
小计				7,215.81	2,988.06		8,110.19		2,093.68		
上市公司的子公司及其附属企业											非经营性往来
小计											
关联自然人及其控制的法人											非经营性往来
小计											
	中华映管股份有限公司	持有公司5%以上股份的股东	应收账款	130,715.31				-5,259.69	135,975.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中华映管股份有限公司	持有公司5%以上股份的股东	其他应收款	655.34				-34.51	689.84	不良品折让	经营性往来
	大同日本股份有限公司	持有公司5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业	预付款项	74.49			74.49			预付货款	经营性往来
	拓志光机电股份有限公司	持有公司5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业	其他非流动资产	114.87					114.87	预付设备款	经营性往来
小计				131,560.01			74.49	-5,294.19	136,779.71		
总计				138,775.81	2,988.06		8,184.68	-5,294.19	138,873.39		

法定代表人：林俊

主管会计工作负责人：胡建蓉

会计机构负责人：张发祥