

中光学集团股份有限公司 2023 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

| 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 | 2023 年初往 来资金余额 | 2023 年半年 度往来累计 发生金额 (不含利 息) | 2023 年半年 度偿还累计 发生额 | 2023 年 6 月末资金余 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 | 成都光明光电股份有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 货款 | 经营性 往来 |
| | 成都光明光学元件有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 2.38 | 4.37 | 5.12 | 1.63 | 货款 | 经营性 往来 |
| | 武汉长江光电有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 33.66 | 9.94 | 17.40 | 26.20 | 货款 | 经营性 往来 |
| | 武汉长江光电有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收票据 | | 17.40 | 6.00 | 11.40 | 货款 | 经营性 往来 |
| | 湖南华南光电（集团）有限责任公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 52.21 | 6.50 | 22.60 | 36.11 | 货款 | 经营性 往来 |
| | 湖北华中光电科技有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 货款 | 经营性 往来 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 华中药业股份有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 12.85 | 0.00 | 10.85 | 2.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 华中药业股份有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 其他应收款 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 货款 | 经营性往来 |
| 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 4,410.01 | 15,754.10 | 18,220.34 | 1,943.77 | 货款、劳务费 | 经营性往来 |
| 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 其他应收款 | 241.00 | 15.00 | 0.00 | 256.00 | 货款、保证金 | 经营性往来 |
| 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 预付账款 | 6.00 | | | 6.00 | 货款、劳务费 | 经营性往来 |
| 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收票据 | 62.10 | | 62.10 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南中原特钢装备制造有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收款项融资 | | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南中原特钢装备制造有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 7.35 | | 7.20 | 0.15 | 货款 | 经营性往来 |
| 孝感华中精密仪器有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | | 6.00 | | 6.00 | 购买检测设备 | 经营性往来 |
| 成都奥晶科技有限责任公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国兵器装备集团人力资源开发中心 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 预付账款 | 10.35 | 18.98 | 12.08 | 17.25 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 中国兵器装备集团信息中心有限责任公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 预付账款 | 2.88 | | 2.88 | 0.00 | 劳务费 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 上市公司 的子公司 及其 附属 企业 | 河南中光学集团有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4,218.41 | 1,117.56 | 1,104.47 | 4,231.50 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 南阳中原智能电梯有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 2,621.99 | 1,283.86 | 835.00 | 3,070.85 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 南阳中原智能电梯有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款-应收股利 | 115.77 | | | 115.77 | 应收股利 | 经营性往来 |
| | 南阳川光电力科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 312.30 | 2.90 | 300.00 | 15.20 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 南阳川光电力科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款-应收股利 | 150.77 | | 0.00 | 150.77 | 应收股利 | 经营性往来 |
| | 重庆中光学建设镀膜科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 21.59 | 17.54 | 4.05 | 房租 | 经营性往来 |
| | 南阳南方智能光电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 1,598.61 | | | 1,598.61 | 货款 | 经营性往来 |
| | 南阳利达光电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 418.56 | 1.03 | 417.53 | 房租 | 经营性往来 |
| | 南阳利达光电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款-应收股利 | | 2,750.48 | | 2,750.48 | 应收股利 | 经营性往来 |
| | 南阳光明光电有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 102.14 | 102.14 | 0.00 | 水电、房租及社保 | 经营性往来 |
| 河南镀邦光电股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 50.88 | 603.48 | 559.70 | 94.66 | 水电费、货款 | 经营性往来 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 河南镀邦光电股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 526.54 | 1,197.49 | 1,342.89 | 381.14 | 水电、房租、货款 | 经营性往来 |
| | 河南镀邦光电股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 31.16 | 19.72 | 31.16 | 19.72 | 房租 | 经营性往来 |
| | 河南承信齿轮传动有限公司 | 本公司子企业的联营单位 | 其他应收款 | 720.33 | 7.37 | 15.77 | 711.93 | 水电、房租及社保 | 经营性往来 |
| | 河南承信齿轮传动有限公司 | 本公司子企业的联营单位 | 应收款项融资 | 5.26 | 6.77 | 7.65 | 4.38 | 水电费 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 | 本公司的股东 | 应收账款 | 39.16 | 82.55 | 113.51 | 8.20 | 货款、水电费 | 经营性往来 |
| | 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 | 本公司的股东 | 预付账款 | 16.50 | | | 16.50 | 货款 | 经营性往来 |
| | 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 | 本公司的股东 | 其他应收款 | | 1.93 | | 1.93 | 房租 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | |
| | 总计 | | | 15,270.57 | 23,457.18 | 22,805.92 | 15,921.83 | | |