

明月镜片股份有限公司 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：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	2023 年期初占用 资金余额	2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度 占用资金的利 息(如有)	2023 年半年度偿还 累计发生金额	2023 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	无									-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	无									-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计	无									
总计	无			-	-					-
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 年期初往来 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 往来资金的利 息(如有)	2023 年半年度偿 还累计发生金额	2023 年半年度期末 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	江苏可奥熙光学材料科技有限公司	子公司	应收账款	-	558.00	-	558.00	-	销售货物	经营性往来
	上海明月眼镜有限公司	子公司	应收账款	10,882,340.01	52,795,101.62	-	37,724,548.16	25,952,893.47	销售货物	经营性往来
	上海赛蒙光学眼镜有限公司	子公司	应收账款	-	13,193.52	-	13,193.52	-	销售货物	经营性往来
	上海维沃姆恩光学眼镜销售有限公司	子公司	应收账款	5,450,650.26	11,050,489.06	-	11,873,587.72	4,627,551.60	销售货物	经营性往来
	莱蒙(上海)光学科技有限责任公司	子公司	应收账款	579,691.98	835,243.26	-	1,123,323.27	291,611.97	销售货物、提供 劳务	经营性往来
	上海镜连科技有限公司	子公司	应收账款	8,880.96	-	-	-	8,880.96	提供劳务	经营性往来
	上海镜连科技有限公司	子公司	预付账款	81,552.04	-	-	-	81,552.04	采购货物	经营性往来

	上海明月眼镜有限公司	子公司	其他应收款	90,847.71	11,573,856.63	-	1,910,065.89	9,754,638.45	代收代付、往来款、集团资金上存下划	非经营性往来
	江苏可奥熙光学材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,205,700.00	-	1,205,700.00	-	提供劳务、材料销售	非经营性往来
	温州明月眼视光科技有限公司	子公司	其他应收款	515,285.88	650,000.00	-	-	1,165,285.88	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	镇江市海康光学有限公司	其他关联企业	应收账款	71,510.00	-	-	15,000.00	56,510.00	销售货物	经营性往来
	MITSUI CHEMICALS INDIA PVT, LTD	其他关联企业	应收账款	-	846,838.74	-	364,971.83	481,866.91	销售货物	经营性往来
	南京中视光学眼镜有限公司	其他关联企业	应收账款	328,169.68	1,215,024.10	-	870,100.00	673,093.78	销售货物	经营性往来
	上海立正光学眼镜有限公司	其他关联企业	应收账款	734.00	-	-	-	734.00	销售货物	经营性往来
	南京明亮光学眼镜有限公司	其他关联企业	应收账款	351,032.12	-	-	130,000.00	221,032.12	销售货物	经营性往来
	丹阳市开发区格里特眼镜批发部	其他关联企业	应收账款	179,900.11	389,010.39	-	568,910.50	-	销售货物	经营性往来
	瑞安市豪仔光学眼镜有限公司	其他关联企业	应收账款	-	137,590.46	-	1,562.25	136,028.21	销售货物	经营性往来
	南京迈视眼镜有限公司	其他关联企业	应收账款	87,758.55	3,507.36	-	-	91,265.91	销售货物	经营性往来
	南京苏明光学眼镜有限公司	其他关联企业	应收账款	486.40	-	-	-	486.40	销售货物	经营性往来
	丹阳钜曦光油科技有限公司	其他关联企业	应收账款	-	534,907.09	-	534,907.09	-	销售货物	经营性往来
	MITSUI CHEMICALS(CHINA) CO.,LTD	其他关联企业	预付账款	1,156,270.75	1,289,752.42	-	2,446,023.17	-	采购货物	经营性往来
	可奥熙(丹阳)光学贸易有限公司	其他关联企业	其他应收款	-	2,925.00	-	2,925.00	-	房租款	非经营性往来
	丹阳市洁优光学材料有限公司	其他关联企业	其他应收款	18,000.00	-	-	18,000.00	-	报废资产款	非经营性往来
总计	-	-	-	19,803,110.45	82,543,697.65	-	58,803,376.40	43,543,431.70	-	-

本表已于 2023 年 8 月 4 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____