

# 中光学集团股份有限公司

## 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

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额	2024 年 6 月末往来资金余额	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	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	3.60	3.88		3.60	3.88	货款	经营性往来
	成都光明南方光学科技有限责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	0.60			0.60		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		8.09		6.73	1.36	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	26.32			10.06	16.26	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		10.06			10.06	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	106.14	45.14		58.14	93.14	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				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	2.00				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				9.35	货款	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	135.52	10.53			146.05	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	1,419.99	4,096.68		3,708.07	1,808.60	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	281.00				281.00	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	10.29	3.60		4.29	9.60	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	应收款项融资	12.90	85.97		12.90	85.97	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	应收票据	109.10			109.10	0.00	货款	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				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	2.56	2.90		3.25	2.21	劳务费	经营性往来
上市公司及其子公司	河南中光学集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	7,502.10	3,190.00	88.96	7,528.95	3,252.11	借款	非经营性往来
	河南中原智能装备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,159.64		19.20		1,178.84	借款	非经营性往来
	河南中原智能装	本公司的子公司	其他应收款	258.61				258.61	应收股	经营性往来

附属企业	备有限公司		-应收股利						利	
	南阳川光电力科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	720.01	1,000.00	10.92		1,730.93	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	417.91				417.91	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		24.16		24.16		社保	非经营性往来
	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 -应收股利	118.59			118.59		应收股利	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		418.56		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			5,500.96	应收股利	经营性往来
	中光学(上海)科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	2.45	45.26			47.71	劳务费	经营性往来
	中光学(杭州)智能光电科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	69.05	9.85			78.90	劳务费	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		26.97		26.97		社保	非经营性往来	
河南镀邦光电股份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	388.47	2,802.71		2,254.93	936.25	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	应收款项融资		551.04		239.14	311.90	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	19.72	20.01		19.72	20.01	房租	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		290.35		290.35		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			17,154.27	15,398.17	119.08	14,856.54	17,814.98		